

PERSTORPS KOMMUN

HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2014

Ekonomisk översikt	1
Koncernbolagen	2
Resultaträkning, balansräkning	4
Drifts- och investeringsredovisning	5
Nyckeltal	6
Nothänvisningar	7
Redovisningsprinciper	8
Kommunfullmäktige och revision.....	9
Kommunstyrelsen	13
Räddningsnämnden	19
Byggnadsnämnden	21
Barn- och utbildningsnämnden	24
Socialnämnden	30
Kultur- och fritidsnämnden	39

Periodens resultat

Halvårsresultatet visar på ett positivt resultat på 9,5 mkr.

Den verkliga ökningen av semesterlöneskulden per den 30 juni är inte skuldförd vilket är 12,7 mkr. I halvårsbokslutet är ökningen av semesterlöneskulden skuldförd med 0,5 mkr, vilket motsvarar en prognostiserad ökning med 1,0 mkr.

Prognos årets resultat

För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 0,5 mkr, vilket är 1,3 mkr sämre jämfört med budgeterat resultat om 1,8 mkr.

Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014
Mkr	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
6,5	8,2	7,8	1,8	0,5

Nettokostnadernas andel

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och utjämning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet i halvårsbokslutet uppgår till 94,4 procent, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 94 kronor och 40 öre.

Soliditeten

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av tillgångarna som kommunen själv äger, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet, desto stabilare ekonomi.

Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Prognos 2014
%	%	%	%
68,0	64,0	55,4	57,3

Resultatavvikelser i driftsbudgeten, tkr

	Resultat jan. – juni 2014	Prognos jan.–dec. 2014
Kommunfullmäktige	78	0
Kommunstyrelsen	1 759	0
Räddningsnämnden	135	50
Byggnadsnämnden	48	0
Barn- och utb.nämnden	4 648	0
Kultur- och fritidsnämnden	386	200
Socialnämnden	-365	-1 950
Summa	6 689	-1 700

Finansiella mål

	Budget 2014	Prognos 2014
Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, %	99,5	99,9
Årets resultat skall uppgå till minst, mkr	1,8	0,5
Årets investeringar skall högst uppgå till,	36,7	36,7
Årets investeringar skall finansieras med egna medel till, %	0,0	0,0
Låneskulden skall högst uppgå till, mkr	67,5	67,5
Nya lån, mkr	23,0	23,0
Låneskulden skall minskas med minst, mkr	11,0	11,0
Finansnettot skall högst/minst uppgå till, mkr	0,5	0,8
Kostnadstäckning för vatten- och avloppsverket, %	100,0	100,0
Årlig avsättning till pensionsskuld, mkr (intjänad t o m 1997-12-31)	5,0	5,0

Soliditeten* skall uppgå till minst, % 54,7 57,3

* exkl. pensionsskuld intjänad t o m 1997, exkl. interbank.

Likvida medel

Likviditeten ger information om betalningsberedskapen i förhållande till de utgifter man har under året.

Kommunens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 51,4 mkr, en minskning med 5,5 mkr sedan årsskiftet, vilket beror på att nya lån inte tagits under första halvåret, vilket för helåret beräknas till högst 23 mkr.

Kommunala bolagen

Kommunen äger helt eller delvis fyra aktiebolag.

Perstorps Bostäder AB

Ägarandel: 100 %

Halvårsresultat: 776 tkr

Prognostiserat helårsresultat: -1 000 tkr

Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Perstorps kommun. Bostadsbeståndet uppgår till 369 lägenheter uppdelat på nio områden. Dessutom ägs 16 lokaler.

Höstens hyresförhandling innebar en hyreshöjning om 1,75 %. Den nya hyran gäller från 1 januari 2014.

Första halvan av 2014 har präglats av den stora ombyggnaden av Rosenhill. Total investering till dags dato är 52 mkr.

Invigningen skedde i juni och nästan hela byggnaden är uthyrd.

Periodens resultat blev 776 tkr vilket är bättre än budgeterat. Anledningen till detta är främst på grund av lägre reparationskostnader och lägre hyresbortfall än beräknat.

Bolaget budgeterade med ett nollresultat för år 2014. Rörelseresultatet, exklusive avskrivningar, ser ut att hålla budgetramen. Däremot påverkas resultatet negativt med uppskattningsvis ca 750 tkr på grund av ändrade redovisningsprinciper (införande av K3-regler) och ej budgeterad kommunal borgensavgift om ca 450 tkr. En minskad rörlig ränta kommer dock, till viss del, att balansera borgensavgiften. Ytterligare kostnader för underhållsåtgärder kommer under andra halvåret belasta resultatet negativt.

Perstorps Fjärrvärme AB

Ägarandel: 50 %

Halvårsresultat: 3 643 tkr

Prognostiserat helårsresultat: 4 120 tkr

Bolaget, som till hälften ägs av E.ON Sverige AB, producerar och distribuerar fjärrvärme i Perstorps tätort.

Vid halvårsskiftet ligger försäljningen för 1:a halvåret rejält under budget. Vädret har för vintern/våren varit ovanligt mildt, energiindex 86 %. Leveranserna från Perstorp AB har fungerat förhållandevis bra men några stopp har gjort att vi kört ca 70 m³ olja.

Genomförda större arbeten under första halvåret.

- Mätarbyten för att uppfylla lagkravet. Samtliga kunder som haft självavläsning är nu bytta och de flesta företagskunder likaså.

-

- En större kammare på Järnvägsgatan är borttagen och ersatt med markventiler för att minska risken för störning framöver.

Årets nätutbyggnader sker i huvudsak som förtätning inom befintliga områden.

Prognosen ligger på ca 5 st nya kunder i år.

Utbyggnadstakten är och blir mindre de närmsta åren, eftersom det mesta är anslutet. Underhållet ökar i takt med att anläggningarna blir äldre. Det är viktigt att ha en bra leveranssäkerhet till våra kunder.

Perstorp Näringslivs AB

Ägarandel: 100 %

Halvårsresultat: - 579 tkr

Prognostiserat helårsresultat: - 1 200 tkr

Perstorp Näringslivs AB (PNAB) är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget äger och förvaltar kommersiella lokaler. Under perioden har samtliga lokaler varit uthyrd.

En mycket stor del av första halvåret 2014 har bolaget bedrivit näringslivsutveckling. Det gäller hyra och uthyrning av industrilokaler i kv. Glasbruket. Denna verksamhet kommer även att pågå under andra halvåret.

Strax före halvårsskiftet fattades de sista besluten av styrelsen och hyresavtal undertecknades. Hyresavtalen innebär lokalisering av nytt företag till kommunen. Flyttning av lager från annan kommun till kv. Glasbruket av ett annat företag, som också hyr kontorslokaler och utställningslokaler. Bolaget har anlitat fastighetsexpert och advokat för avtalskrivningen. Halvårsresultatet belastas med kostnader på ungefär 215 000 kr för experthjälp.

Bolaget har också, efter beslut i kommunfullmäktige, beställt en utredning av framtida fastighetsunderhåll för hotellet och Turistbyrån/Plastens Hus. Denna utredning presenterades för styrelsen vid sammanträdet i juni. Båda fastigheterna har eftersatt underhåll och åtgärder behöver snarast göras med bl. a målning av fönster.

I april drabbades ett rum i hotellet av en läcka på ett avloppsrör. Bruttokostnaden för att åtgärda skadan uppgår till ungefär 160 000 kr varav självriskan är 44 400 kr. Skadan är anmäld till försäkringsbolaget.

Bolaget har också sagt upp hyresavtalet med kommunen, för omförhandling av hyran från den 1 januari 2015 i Turistbyrån/Plastens Hus.

Ytterligare kostnader för expertmedverkan vid kontraktskrivningar har ännu ej fakturerats bolaget. Dessa kostnader kommer att överstiga de vid halvårsskiftet redovisade kostnader.

Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab)**Ägarandel: 24 %****Halvårsresultat: 589 tkr****Prognostiserat helårsresultat: 5 tkr**

Nårab ägs för övrigt till 50 % av Klippans kommun och 26 % av Örskelljunga kommun.

Nårab samlar in och behandlar hushållsavfall, slam från trekammarbrunnar och septiktankar samt latrin. Verksamheten omfattar också avfall från industrier.

Avfallsmängderna på Nårab uppgår till 65 000 ton. Mängden ökade med 16 000 ton förra året, vilket beror på ökade mängder material för sluttäckningen av deponin. Sluttäckningen av deponin beräknas pågå under flera år och behovet av avfall till detta finns under hela perioden. Till detta kommer cirka 9 000 ton slam från trekammar-brunnar och septiktankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken.

Reningsverket behandlar ca 60 000-90 000 kbm lakvatten beroende på nederbörds mängder m.m. Målsättningen är att allt renat lakvatten ska användas i den egna verksamheten genom bevattning av energiskog och befintlig skog kring anläggningen. Nu bygger vi en ny renvattendamm om 20 000 m³ renat lakvatten för att klara lagringsbehoven under vintern då bevattning ej kan ske.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som succesivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs ut och sorteras till både komposterings-, deponerings-, och förbränningsmaterial. Ca 30 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för el- och värmeproduktion. Under 2014 har ytterligare ca 5 000 ton grävts ut och därefter återstår det ca 32 000 ton att gräva ut.

Produktionen av grön el minskar efterhand som tillgången till metangas förändras. Detta sker genom att ta tillvara metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. I år minskar produktionen med ca 6 % och årstakten är nu ca 550 Mwh.

Det utsorterade organiska avfallet rötas i närbelägna röttningsanläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas. Restprodukten blir näring i form av biogödsel, som levereras till jordbruket.

Arbetet med att ta hand om allt lakvatten på den egna anläggningen i Hyllstofta fortgår. Den nya renvattendammen är nu i slutfasen för färdigställande och kommer att kunna lagra 20 000 m³ renat lakvatten.

Sluttäkningsarbetet med den gamla deponin är påbörjat. Etapp 1 omfattar 1 ha och slutförs under året. Resterande 9,5 ha sluttäcks succesivt och beräknas klart år 2018. Avsatta medel om 42 mkr har reserverats för denna täckning och efterbehandling.

Arbetet med att anlägga en ny mottagningsanläggning för slammer är i slutfasen och färdigställs under hösten.

Det har varit mycket problem med att locken till 370 l kärlen går sönder. Problemet är så omfattande att beslut har fattats om att byta ut samtliga 20 000 lock som finns ute hos abonnenterna. Detta kommer att ske under hösten 2014.

Kommunerna i Nordvästra Skåne har beslutat att arbeta mot gemensamma avfallsmål för de ca 330 000 invånarna. Projektet, Skitlite 2020, genomsyrar därmed det framtidsinriktade arbetet som har ställt upp sex delmål "halveringsmål" med visionen att det finns inget avfall och målen ska nås år 2020.

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Resultat		Budget helår 2014	Prognos helår 2014	Resultat helår 2013
	jan. - juni Not 2013	jan. - juni 2014			
Verksamhetens intäkter*	30,3	41,7	83,0	83,5	64,2
Verksamhetens kostnader*	-182,7	-197,1	-404,2	-411,0	-372,6
Avskrivningar	1 -5,9	-6,0	-15,0	-13,0	-14,0
Verksamhetens nettokostnad	-158,3	-161,4	-336,2	-340,5	-322,4
Skatteintäkter	2 115,7	119,1	237,4	237,8	230,7
Generella statsbidrag och utjämning	3 45,8	50,2	100,1	102,4	91,9
Finansiella intäkter	4 3,7	2,6	2,4	2,7	5,6
Finansiella kostnader	5 -2,4	-1,0	-1,9	-1,9	-3,3
Verksamhetens intäkter	162,8	170,9	338,0	341,0	324,9
Resultat före extraordinära poster	4,5	9,5	1,8	0,5	2,5
* exklusive interna poster					
Jämförelsestörande post (AFA-återbetalning)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
Årets resultat	4,5	9,5	1,8	0,5	7,8

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	Ingående		Utgående		Utgående	
	balans	Förändring t om	balans	Förändring prognos	balans prognos	balans prognos
	140101	140630	140630	141231	141231	
TILLGÅNGAR						
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>						
- mark, byggnader och tekniska anlägggn.	6 170,2	12,0	182,2	24,0	194,2	
- maskiner och inventarier	7 9,7	-0,5	9,2	-1,0	8,7	
- finansiella anläggningstillgångar	8 5,1	0,0	5,1	0,0	5,1	
- finansiella anlägggn.tillgångar, internbank	9 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa anläggningstillgångar	185,0	11,5	196,5	23,0	208,0	
<u>Omsättningstillgångar</u>						
- finansiella omsättningstillgångar (avs. pens.skuld)	36,8	0,0	36,8	5,0	41,8	
- exploateringsfastighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- fordringar	10 20,7	-5,3	15,4	-7,0	13,7	
- kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- kassa och bank	11 56,9	-5,5	51,4	-30,0	26,9	
Summa omsättningstillgångar	114,4	-10,8	103,6	-32,0	82,4	
Summa tillgångar	299,4	0,7	300,1	-9,0	290,4	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
<u>Eget kapital</u>	12 165,9	9,5	175,3	0,5	166,4	
- därav periodens resultat		9,5	9,5	0,5	0,5	
<u>Avsättningar</u>						
- pensioner och liknande förpliktelser	13 4,6	0,2	4,8	0,5	5,1	
<u>Skulder</u>						
- långfristiga skulder	14 62,5	-6,8	55,7	-11,0	51,5	
- långfristiga skulder, internbank	15 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- kortfristiga skulder	16 66,4	-2,1	64,3	1,0	67,4	
Summa skulder	128,9	-8,9	120,0	-10,0	118,9	
Summa eget kapital, avsättningar o skulder	299,4	0,8	300,1	-9,0	290,4	
<u>Ansvarsförbindelser</u>						
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl. löneskatt 24,26 %)	156,6	-2,9	153,7	-5,9	150,7	
<u>Borgens- och övriga ansvarsförbindelser</u>	163,8	4,0	167,8	4,0	167,8	
Summa	320,4	1,1	321,5	-1,9	318,5	

Not avseende åtagande som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening

Perstorps kommun har i juli månad 2011 ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner och landsting som per 2014-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna, vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Perstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 274 758 265 613 kronor och totala tillgångar till 276 295 310 824 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 155 450 869 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 156 466 796 kronor.

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget helår 2014	Omdisponerat överskott från år 2013	Prognos helår 2014	Prognos avvikelse 2014	Resultat jan. - juni 2014
Nämnd/styrelse					
Nettokostnader inkl. kapitalkostnader					
Kommunfullmäktige	1 098	0	1 098	0	78
Kommunstyrelsen	24 350	0	24 350	0	1 759
Räddningsnämnden	4 482	0	4 482	50	135
Byggnadsnämnden	3 214	220	3 434	0	48
Barn- och utbildningsnämnden	160 290	380	160 670	0	4 648
Kultur- och fritidsnämnden	17 759	0	17 759	200	386
Socialnämnden	124 436	0	124 436	-1 950	-365
SUMMA TOTALT	335 629	600	336 229	-1 700	6 689

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget helår 2014	Överfört från 2013	Summa helår 2014	Prognos utfall 2014	Prognos avvikelse 2014
Nämnd/styrelse					
Kommunstyrelsen	31 600	16 393	47 993	38 000	9 993
Räddningsnämnden	300	300	600	600	0
Byggnadsnämnden	650	500	1 150	1 150	0
Barn- och utbildningsnämnden	2 200	0	2 200	2 200	0
Kultur- och fritidsnämnden	400	500	900	900	0
Socialnämnden	1 500	0	1 500	1 500	0
SUMMA TOTALT	36 650	17 693	54 343	44 350	9 993

Investeringarna uppgick till första halvåret 2014 till 17 501 tkr.

NYCKELTAL

	Resultat jan. - juni 2013	Resultat jan. - juni 2014	Prognos helår 2014
Antal invånare	7 089	7 170	7 120
Resultat, mkr	4,5	9,5	0,5
Resultat per invånare, kronor	635	1 325	70
Eget kapital, mkr	162,7	175,3	166,4
Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter och utjämning, %	97,2	94,4	99,9
Likviditet, mkr	31,2	51,4	26,9
<u>Kommun</u>			
Låneskuld, mkr	30,9	55,7	51,5
Låneskuld/ invånare, kronor	4 359	7 768	7 233
<u>Internbank – koncern</u>			
Låneskuld, mkr	56,2	0	0
Låneskuld / invånare, kronor	7 928	0	0
Nettoinvesteringar, mkr	12,3	17,5	44,4
Soliditet *, %	64,0	58,4	57,3

* exkl. pensionsskuld intjänad t o m 1997, exkl. internbank

	0630	0630
	<u>2014</u>	<u>2013</u>

Not 1 Avskrivningar

Avskrivningar enligt linjär metod	6,0	5,7
Nedskrivningar	0,0	0,2
Summa	6,0	5,9

Not 2 Skatteintäkter

Kommunalskatt	119,1	115,7
---------------	-------	-------

Not 3 Generella statsbidrag och utjämning

Generella statsbidrag	57,5	51,9
Kostnadsutjämningsavgift	0,0	0,0
Avgift till LSS-utjämning	-7,3	-6,1
Summa	50,2	45,8

Not 4 Finansiella intäkter

Räntint. på likvida medel	0,1	0,0
Utdeln. Perstorps Fjärrvärme AB	2,4	1,7
Räntint., kommunbank	0,0	1,9
Övriga räntor	0,1	0,1
Summa	2,6	3,7

Not 5 Finansiella kostnader

Räntekostnad på lån	1,0	0,5
Räntkostnad, kommunbank	0,0	1,9
Summa	1,0	2,4

Not 6 Mark, byggnader och tekn. anlägg.

Mark	13,8	13,9
Byggnader	77,7	78,1
Markanläggningar	67,5	58,9
Pågående arbeten	23,2	7,2
Summa	182,2	158,1

Not 7 Maskiner och inventarier

Inventarier	6,4	7,3
Transportmedel, konst	2,8	3,2
Summa	9,2	10,5

Not 8 Fin. anl.tillgångar

Aktier och andelar	3,5	3,5
Avsättning till pensionsskuld	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	1,6	1,6
Summa	5,1	5,1

Not 9 Internbank

	0630	0630
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Perstorps Bostäder AB	0,0	56,2
Perstorps Näringslivs AB	0,0	0,0
Summa	0,0	56,2

Not 10 Fordringar

Fakturafordringar	4,0	4,0
Förutb. kostn., uppl. intäkter	14,8	19,4
Övrigt	-3,4	-5,2
Summa	15,4	18,2

Not 11 Kassa och bank

Kassa, postgiro, bank	51,4	31,2
Placerade medel	0,0	0,0
Summa	51,4	31,2

Not 12 Eget kapital

Eget kapital	165,8	158,2
Halvårsresultat	9,5	4,5
Summa	175,3	162,7

Not 13 Avsättningar

Avsatt för pension	3,8	3,3
Avsatt för särskild löneskatt	1,0	0,8
Summa	4,8	4,1

Not 14 Långfristiga skulder

Lån från banker	55,7	30,9
Summa	55,7	30,9

Not 15 Långfristiga skulder, internbank

Perstorps Bostäder AB	0,0	56,2
Perstorps Näringslivs AB	0,0	0,0
Summa	0,0	56,2

Not 16 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	16,2	14,4
Leverantörsskulder	8,9	14,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22,3	18,2
Övriga kortfristiga skulder	16,9	9,3
Summa	64,3	56,2

Redovisningsprinciper

Kommunala redovisningslagen följs. Sedan december månad 2004 lever kommunen upp till lagens föreskrifter vad gäller ankomstregistrering av fakturor. I december 2011 påbörjades scanning av fakturor, vilket betyder att fakturor läses in digitalt. I juni månad 2014 påbörjades EDI, vilket betyder att kommunen kan ta emot fakturor elektroniskt från sina leverantörer.

Rekommendationer som lämnats av **Rådet för kommunal redovisning** efterlevs.

Kommunalskatten har periodiserats enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 4.

Pensionsskulden (beräknad framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare) uppgår till 148,4 mkr och återfinns under ansvarförbindelser i balansräkningen. I beloppet ingår löneskatt och bokföring har skett enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 5.

Pensionsintjänande, individuell. Under år 2000 har beslut fattats att pensionsavsättningar för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överföras för att placeras efter beslut av respektive anställd. Intjänad individuell del är redovisad som upplupen pensionskostnad, i avvaktan på utbetalning under mars månad 2015.

Avskrivningstider. Kommunen följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer för anläggningstillgångar. Avskrivning belastar verksamheten månaden efter färdigställandet. Investeringar under 50 000 kronor (exkl. moms) bokförs direkt i driftsbudgeten.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för plan- enliga avskrivningar.

Kommunal fastighetsavgift. Från och med år 2008 erhåller kommuner en kommunal fastighetsavgift från staten. Under år 2008 var inbetalningen från staten liktydig med intäktsredovisningen. I samband med bokslutet för år 2013 har en rättning av prognos för förändringen i fastighetsavgiften bokförts.

Redovisningsmodell

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Den visar hur kapitalet använts (tillgångar), och hur det har anskaffats (skulder, avsättningar och eget kapital).

Begrepp

Tillgångar är dels omsättningstillgångar (t.ex. likvida medel, kortfristiga fordringar), dels anläggningstillgångar (t.ex. långfristiga fordringar, inventarier, fastigheter och aktier).

Skulder är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) och dels långfristiga.

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar.

Kapitalkostnader består dels av en rak avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 4,5 procent. I kommunen påbörjas avskrivningar månaden efter anskaffningstillfället.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Exempel på avsättningar är kommunens pensions- skuld till anställda.

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Kommunfullmäktige och revision

Ordförande kf Bengt Marntell
Ordförande revision Håkan Engström

RESULTATRÄKNING	Delårs- bokslut	Budget	Delårs- bokslut
KSEK	130630	140630	140630
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-465	-549	-471
Kapitalkostnader	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-465	-549	-471
Kommunbidrag	544	549	549
Nämndens resultat	79	0	78
Omdisponerat över/-underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	79	0	78
Nettoinvesteringar	0	0	0

Periodens verksamhet

Projektledarna Cecilia Håkansson och Agneta Henriksson deltog på sammanträdet och redogjorde för kommunens EU-projekt Kvalitet, kompetens och kommunikation som pågått i två år och vilket avslutades i januari månad.

Vidare lämnades information om projektet Leader och ph, förstudie Perstorp 10 000 2020, där intervjuer av nyligen in- eller utflyttade invånare kommer att genomföras och en analys av outnyttjade resurser på landsbygden inom kommunen och att inventera idéer som saknar resurser att genomföras. Hur skulle man kunna underlätta för företag att etablera/utöka sin verksamhet i kommunen? Kartläggning inom Skåne Nordväst om hur arbetsmarknadsenheterna arbetar med ungdomsarbetslöshetsfrågor. Perstorps kommun är ansvarig att driva detta projekt i Skåne Nordväst. Hur kan vi optimalt samarbeta för att hjälpa målgruppen att hitta vägen till arbetsmarknaden.

Socialnämndens förslag till handikappolitiskt program antogs och nya taxor på Ugglebadet godkändes.

Ernst & Youngs granskning av kommunens näringslivsarbetet presenterades, och kommunledningskontoret fick i uppdrag att utreda ärendet vidare.

Perstorps Golfklubb beviljades en förlängning och utökning med kommunal borgen från 2,5 mkr till 2,7 mkr och gäller till och med 2016-03-31.

Efter dom i högsta förvaltningsdomstolen har kommunalförbund numera inte rätt att själva anta taxan för sin verksamhet. Domen slår fast att taxor måste tas av kommunfullmäktige. Därför måste medlemskommunerna i Söderåsens miljöförbund i kommunfullmäktige anta taxan för år 2014 samt retroaktivt ta taxorna för de år som kommunförbundet Söderåsens miljöförbund existerat, vilket också blev beslutat.

Säkerhetssamordnare Susanne Burström informerades de förtroendevalda angående hotbilder inför val 2014. PM delades ut och samtliga partier uppmanades att inkomma med namn på säkerhetsansvarig inom respektive parti.

I enlighet med hemställan från styrelsen för Perstorp Näringslivs AB, beviljades bolaget kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på 2 610 000 kronor med en årlig amortering om 270 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader till och med 2023-12-31.

Ritva Nilsson från Hässleholms kommun informerades om Leaderprojekt och Cecilia Håkansson redogjorde för de projekt och möjligheter att söka medel i de fonder som finns inom EU och Leader.

Perstorps Bowlingförening ansökan beviljades om kommunal borgen på 1 200 000 kronor och skall amorteras på 20 år. Ändamålet för ansökan är en eventuell utbyggnad från nuvarande fyra banors hall, till en åtta banors hall och avser inköp av utrustning och material. Lokalytan ökar från 495 m² till 866 m², en ökning med 371 m², och avser en lokalyta som disponeras av Perstorps Budoklubb och Ichiban Karate Perstorp. Hyresvärden har genom förvaltaren, ställt sig positiv till en ombyggnation i Postens gamla lokaler i kommunhuset och representanter för Perstorps Budoklubb och Ichiban Karate Perstorp, har ställt sig positiva till att flytta sina verksamheter till dessa lokaler.

Venus Krantz från Söderåsens miljöförbund informerade och svarade på frågor om miljöbokslutet. Med godkännande lades miljöbokslutet för år 2013 till handlingarna.

Nämnder och styrelser inlämnade rapport efter genomförd granskning enligt interna kontrollplaner för år 2013, och redovisning av interna kontrollplaner för år 2014.

Med godkännande av årsredovisningen för år 2013, beslöt kommunfullmäktige att till år 2014, överföra 220 000 kronor som överskott till byggnadsnämnden och 380 000 kronor som överskott till barn- och utbildningsnämnden, att avskryva övriga över- och underskott samt att beträffande investeringsplan godkänna överföring till år 2014 enligt förslag.

Med godkännande lades revisionsberättelsen för nämnder, styrelser, bolagen och övriga dokument till handlingarna. Kommunfullmäktige beslöt att bevilja nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2013.

I syfte att sammanföra all kollektivtrafik till en gemensam huvudman, överlät de nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga färdtjänsten och riksferdtjänsten till Region Skåne och Skånetrafiken från och med juli månad år 2007. Perstorps kommun gjorde detsamma från och med den 1 oktober 2010. Sammanlagt har 23 av Skånes 33 kommuner, har överlåtit verksamheten till Region Skåne, och denna verksamhet finansieras genom årliga bidrag från kommunerna. Avtalen har förlängts och gäller t o m december månad år 2014. Inför eventuell ytterligare förlängning, har en översyn gjorts av de tidigare avtalen. Dessa var tänkta att vara av tillfällig karaktär, till dess att en skatteväxling var möjlig, så att Region Skåne kunde finansiera verksamheten med egna medel. Överenskommelsen utgår från att kommunerna sedan

tidigare överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne, och att parterna nu behöver teckna avtal om fortsatt finansiering. Syftet är att säkerställa att finansieringsansvaret för verksamheten från och med den 1 januari 2015, fullt ut sammanfaller med det överlåtna ansvaret. Överenskommelsen föreslås gälla tills vidare med 24 månaders uppsägning. Till överenskommelsen har lagts till förtydligande av överlåtelsens art och omfattning, samt bestämmelser om samråd på olika nivåer. Politiskt samråd, tjänstemannasamråd samt verksamhetsdialog föreslås. En enda huvudman för såväl färdtjänst som sjukresor kan, trots potentiell ökad efterfrågan på färdtjänst, säkerställa fortsatt hög servicenivå till resenären, genom att användningen av samhällets skattefinansierade transportresurser kan effektiviseras. Detta kommer troligtvis att leda till en lagändring, där Region Skåne kommer att ta hela trafikhuvudmannaskapet. Kommunfullmäktige beslöt att inte genomföra upphandling av färdtjänst med syfte att ta över färdtjänsten i egen regi, samt att godkänna förslag till överenskommelse med Region Skåne, om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksferdtjänstlag.

I investeringsbudget för år 2013 är budgeterades en kostnad om 4,0 mkr för omläggning av tak- och ventilationsanläggning på Ugglebadet. Renoveringsarbetet beräknas vara klart under maj månad 2014. Tillkommande åtgärder medför att den totala investeringskostnaden blir ca 4,8 mkr. Finansieringen av den ökade ej budgeterade investeringskostnaden om 0,8 mkr för omläggning av tak- och ventilationsanläggning på Ugglebadet, beslutades ske genom att omdisponera 0,5 mkr från investeringsanslaget avseende ny förskola i Oderljunga, och 0,3 mkr från investeringsanslaget för mindre anläggningsarbeten (fastighet).

I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. Kommunen har inte tidigare tagit ut avgifter för dessa insatser, vilket kommunfullmäktige nu beslutade. I nu fastställda belopp för 2014 ingår avgifter för kost 9§ 6-9, § 7 LSS, omkostnad för ledsagare samt milersättning för brukare i kommunens bil. Beloppet utgör en viss procentenhet av prisbasbeloppet och indexregleras varje år utifrån detta.

Skåne Nordväst har sedan år 2009 arbetat med att ta fram en gemensam plan för översiktlig planering. I projekt-planen framgår att planen ska vara kortfattad, tydliggöra gemensamma ställningstaganden som redovisas i karta och text. En arbetsgrupp med medlemmar från Skåne Nordvästs samtliga kommuner

har varit ansvariga för att ta fram Strukturplanen, vilken antogs som planeringsunderlag för översiktlig planering.

Projektledare Agneta Henriksson informerade om de undersökningar som gjorts hos dem som flyttat till eller från Perstorp under en tioårsperiod inom projektet Perstorp 10 000, 2020.

Kommunfullmäktige beslöt att förvärva fastigheten Oderljunga 5:72 för en köpeskilling om 125 000 kronor, samt att förvärvet av fastigheten, sker inom investeringsanslaget för säker skolväg avseende ny förskola i Oderljunga.

Förslag till en framtida organisation av kommunens fastigheter och Tekniska kontorets personal avsågs.

Kommunfullmäktige beslutade att ändra beslutet från 2008-11-26 gällande partistöd. Partistödet ska från och med år 2015 uppgå till 1/5 av prisbasbeloppet/mandat och år, samt att 30 procent av totalsumman fördelas med lika delar till varje i fullmäktige representerat parti, och att 70 procent av totalsumman fördelas per mandat.

Måluppfyllelse

Ekonomi i balans

Det är viktigt att bygga upp en hållfast ekonomi, för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer.

Genom långsiktighet ska kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning, präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning.

För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnder och styrelser upprätthåller en stark budgetdisciplin, och att fortsätta arbetet med att långsiktigt planera för framtiden.

Beslutad budget år 2014 om en förändring av eget kapital på plus 1,8 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en försämring mot budget med 1,3 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 0,5 mkr. Målet bedöms inte att uppfyllas.

Positiv befolkningsutveckling

Målsättningen är att kommunen skall upplevas så attraktiv att vi får en befolkningsökning. För att detta skall lyckas måste ett varierat bostadsbyggande sättas igång.

Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 120 invånare år 2014, vilket bedöms uppfyllas då antalet kommuninvånare den 30 juni är 7 170.

Avsättning till pensionsskulden

För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning.

Under år 2014 skall avsättning ske med 5,0 mkr, vilket bedöms uppfyllas.

Kommunens ekonomi och likviditet

Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 2014 till 26,9 mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 27 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 30 dagar och likviditeten till minst 30 mkr.

Likviditeten uppgick vid halvårsskiftet till 51,4 mkr.

Målet är delvis uppfyllt.

För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara ett kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 2015 uppgå till högst 98,1 procent.

För att klara kommunens ekonomi är resultatnivån för år 2014 om 1,8 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 99,5 procent.

Kommunen redovisar ett prognostiserat positivt resultat på 0,5 mkr, vilket är 1,3 mkr sämre än budget.

Målet bedöms inte uppfyllas.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning prognostiseras 99,9 procent, vilket är 0,4 procent lägre än budget.

Målet bedöms inte uppfyllas.

Halvårsresultat

Kommunfullmäktige och revision redovisar under första halvåret ett överskott på 78 tkr, varav kommunfullmäktige visar på ett överskott på 12 tkr, och revisionen ett överskott på 66 tkr.

Prognostiserat helårsresultat

Kommunfullmäktiges och revisionens prognoser för helåret, visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Balanskravet

Beslutad budget år 2014 om en förändring av eget kapital på plus 1,8 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en försämring mot budget med 1,3 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 0,5 mkr.

Prognosen för helåret är att kommunen kommer att klara balanskravet enligt nedan;

Prognos - avstämning av balanskravet 2014

Prognostiserat resultat 2014	0,5 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Prognostiserat justerat resultat 2014	0,5 mkr

Målet bedöms uppfyllas.

Kommunstyrelsen

Ordförande Arnold Andréasson
Förvaltningschef Per Almström

	Halvårs- bokslut	Halvårs- budget	Halvårs- bokslut
RESULTATRÄKNING			
KSEK	130630	140630	140630
Verksamhetens intäkter	42 309	42 786	42 726
Verksamhetens kostnader	-45 789	-44 114	-44 015
Kapitalkostnad	-7 866	-10 847	-9 127
Verksamhetens nettokostnad	-11 346	-12 175	-10 416
Kommunbidrag	12 504	12 175	12 175
Nämndens resultat	1 158	0	1 759
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	1 158	0	1 759
Nettoinvesteringar	11 864	15 800	14 315

Periodens verksamhet

Kommunstyrelsen beslutade påminna och informera nämnderna, att i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, skall nämnden månaden efter, redovisa en åtgärdsplan för att nå en balanserad budget, samt att nämndens åtgärdsplan omgående skall delges kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2013-12-18 att socialnämnden skulle inkomma med redovisning av åtgärder för att balansera budgeten. Socialnämnden beslutade att yrka på tilläggsanslag för täckning av uppkomna kostnader föranledda av extraordinära behov samt opåverkbara förhållanden och därmed balansera 2013 års budget samt att överlämna socialchefens skrivelse samt bilagor till kommunstyrelsen. Framställan avslogs gällande gällande tilläggsanslag för budgetåret 2013, och beslut togs att överlämna ärendet till bokslutsberedningen.

Samhällsbyggnadschef Bengt Marntell deltog på sammanträdet och redogjorde för hur prioriteringen av snöröjningen i kommunen görs.

Gällande interkommunal samverkan har Skåne Nordväst haft möte med unga företagare och gymnasieungdomar i Ljungbyhed. Möte med regionrådet Mats Persson, ordförande i regionala kollektivtrafiknämnden, har genomförts angående linjetrafik Örkelljunga-Perstorp-Klippan, där representanter för Klippan och Perstorp deltog. Kommunstyrelseordföranden i

6K samarbetet har diskuterat frågan om gemensamt överförmynderi. I övrigt diskuteras it-samarbete inom 6K, samarbete gällande överförmyndare, ensamkommande flyktingbarn, Färdtjänstsamarbetet, NSR och diskussion kring eventuell hopslagning av soptippar.

Kommunstyrelsen beslöt att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för år 2013, och godkände förslag till internkontrollplan för 2014.

För närvarande, via en överenskommelse mellan staten och SKL, utgår det ekonomiskt stöd till utveckling av stöd till evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. I samband med att överenskommelsen upphör föreslår Kommunförbundet Skåne att det skall inrättas en regional utvecklingsenhet. Den ska rikta sig till socialtjänstens verksamheter inom individ- och familjeomsorgen samt vård- och omsorgen och vara ett komplement till kommunens egna resurser. En regional utvecklingsenhet förutsätter samfinansiering av Skånes kommuner. En föreslagen bemanning på 8 grundtjänster uppskattas kosta i storleksklassen 5,5 miljoner kronor. Det framgår inte hur samfinansieringen konkret ska utformas men liknande lösningar har beräknats på antalet kommuninvånare. Kommunstyrelsen beslöt att bifalla socialnämndens förslag att stödja förslaget om regional utvecklingsenhet samt, att kommunen åtar sig betalningsansva-

ret för bildandet av regional utvecklingsenhet inom Kommunförbundet Skåne.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett ledningskontoret i uppdrag att arbeta fram en strategi för e-förvaltning inom Perstorps kommun. Med e-förvaltning menas att medborgarna enkelt skall kunna ta del av och utöva sina rättigheter och skyldigheter mot offentliga förvaltningar. Inom staten har arbetet med e-förvaltning kommit längre än på kommunal nivå. År 2009 tog regeringen beslut om en strategi för införandet av e-delegation genom SOU 2009:86 "Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltningar". På kommunal nivå har Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett särskilt ansvar för att samordna arbetet med e-förvaltning. SKL:s styrdokument "Strategi för eSamhället" antogs år 2011.

Målet med e-förvaltning är:

- Att minska den administrativa bördan
- Högre kvalitet och effektivitet i servicen mot medborgarna
- Förenklad vardag för medborgarna
- Ytterligare öppenhet och transparens enligt offentlighetsprincipen

Förslag på e-strategi skickades vidare till samtliga förvaltningar för yttrande.

Det beslöts att nivån för julklapp/julbord för personalen höjs till 300 kronor/anställd exkl. moms.

Överenskommelse angående samverkan mellan kommun och polis antogs. Syftet med överenskommelsen är att utefter en gemensam problembild genomföra konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2014, visade på ett prognostiserat underskott för socialnämnden om 1 750 000 kronor, vilket föranledde beslut att uppdra åt socialnämnden redovisa beslutad åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Lars Persson, omvärldsanalytiker, från Familjen Helsingborg informerade om sammanställningen med fakta och statistik kopplad till näringslivet i närområdet.

Kommunstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunfullmäktige besluta, att överförmyndarnämnden skall bestå av tre ordinarie ledamöter, men inga ersättare.

Som ny samhällsbyggnadschef anställdes Kjell Hedenström.

Tord Andersson, miljöstrateg från Söderåsens miljöförbund, presenterade rapporten Perstorps kommun – klimatkommun. Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar hårt med lokalt klimatarbete. År 2003 startades klimatkommunerna som ett nätverk men blev 2008 en förening, föreningen omfattar idag totalt 3 500 000 invånare. Klimatkommunerna syftar till att minska växthusgasutsläppen i Sverige, ge stöd till kommuner i arbetet med klimatfrågor och vara en pådrivande faktor i det nationella klimatarbetet. Klimatkommunerna håller cirka två till tre nätverksträffar per år. Klimatkommunerna har internationella samarbeten och kontakter med liknande nätverk i andra länder. Klimatkommunerna driver och är med i projekt på både nationell nivå och EU-nivå. Under 2008 var Perstorps kommun med i ett projekt kallat "klimatcoaching" där föreläsaren och meteorologen Pär Holmgren föreläste.

Kommunstyrelsen uppdrog i april månad åt socialnämnden att redovisa beslutad åtgärdsplan för en ekonomi i balans då socialnämndens verksamheter prognostiserar ett underskott vid årets slut. Redovisningen från socialnämnden visar på att underskottet genereras i huvudsak inom verksamheten för individ- och familjeomsorg. Bristen föreslås täckas via tilläggsäskande om ny befattning på 504 600 kronor samt i övrigt restriktivitet vid anställningsbehov, planerade investeringar och möjlig återhållsamhet med kompetensutveckling. Nämndens framställan avsågs.

Den 9 april presenterade regeringen 2014 års vårproposition. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning på medellång och lång sikt. I enlighet med riksdagens uttalande presenteras normalt inga nya reformer i den ekonomiska vårpropositionen utan budgetarbetet koncentreras till budgetpropositionen. Med utgångspunkt från beräkningar från SKL gällande budgetförutsättningar för åren 2015 – 2017, finns ett prognostiserat utrymme på 1,5 mkr utöver liggande förslag, vilket föreslås eventuellt fördelas vid höstens budgetberedning, då regeringen också presenterar budgetpropositionen. Det råder osäkerhet kring flera ekonomiska parametrar, bland annat befolknings- och skatteunderlagsprognosen samt den ekonomiska utvecklingen i övrigt. Ekonomiska nettoramar för år 2015, 2016 och 2017 fastställdes för respektive nämnd/styrelse. Det noterades att de ekonomiska ramarna budgetåret 2015, höjts med totalt 8 365 000 kronor jämfört med budgetåret 2014 och beslut togs att avvakta en eventuell fördelning av det prognostiserade

ekonomiska utrymmet på 1,5 mkr till höstens budgetberedning.

Parlamentarisk grupp har utarbetat ett förslag till vision 2030 för Perstorps kommun. Förslaget har varit på remiss hos de politiska partierna samt intresseföreningar och allmänhet. Under hösten beslutar kommunfullmäktige i ärendet.

Kommunstyrelsen för diskussion kring tillhörighet inom Leaderorganisationen. Ordförande framför en viljeinriktning att Perstorps kommun även i fortsättning ska tillhöra Leader Lag PH i den konstellation som det laget har idag, vilket också blev beslutat.

Rapport presenterades från workshopserien Ett hållbart Perstorp, och resultatet redovisades för kommunstyrelsen.

Överförmyndarverksamheten har arbetat med att rekrytera och tillsätta gode män till ensamkommande barn. Detta arbete ställer extra stora krav på tid och arbetsinsatser av personalen. Beroende på händelseutveckling med krig och kriser som sker i omvärlden innebär detta att denna arbetsinsats kommer att öka ytterligare, vilket betyder att ett behov av ytterligare personal och resurser måste tillföras verksamheten.

Måluppfyllelse

Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer

Kommunens näringslivsinsatser sker med syfte, att stödja utvecklingen av befintliga företag och främja nyetableringar.

Kommunen ska verka för att antalet arbetstillfällen ökar och att anslutnings- och rese-möjligheter förbättras till och från Malmö/Lundområdet.

Etablering på fastigheten Glasbruket 9 kommer att öka antalet arbetstillfällen, och stärka utvecklingen av befintliga företag.

Målet bedöms uppfyllas.

Personalpolitiken

En viktig uppgift för den centrala ledningen är att fortsätta arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare. Detta kan åstadkommas genom en mängd samverkande insatser. Bland dessa kan nämnas: aktivt ledarskap, aktivt medarbetarskap, kompetensutveckling, lönepolitik, strukturell löne-

sättning, god arbetsmiljö och arbete med frågor rörande jämställdhet och mångfald.

Målet bedöms uppfyllas.

Ledningskontoret

Ledningskontoret skall verkställa och följa upp så att kommunstyrelsens beslut och intentioner genomförs på ett avsett sätt i förvaltningsorganisationen.

Målet bedöms uppfyllas.

Ekonomikontoret

Lämna kommunens förvaltningar, nämnder och politiker god ekonomisk service och utbildning i ekonomiska frågor och i frågor om ekonomisystemet och dess möjligheter samt utbildning i rapportuttag.

Förvaltning och placering av kommunens likvida medel enligt gällande finansierings- och placeringsreglemente skall ske till högsta möjliga avkastning.

Månadsrapport lämnas till kommunstyrelsen avseende ekonomiskt läge samt prognos inför årsskiftet. Rapporten lämnas februari - juni samt september - december. Även övrig ekonomisk information av intresse redovisas vid dessa tillfällen.

Halvårsbokslut presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti och i kommunfullmäktige vid september månads sammanträde.

Preliminärt bokslut presenteras för kommunstyrelsen vid februari månads sammanträde. Komplet bokslut skall föreligga för beslut i kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde.

Målet bedöms uppfyllas.

IT-verksamheten

Ansvara för drift, support och underhåll av kommunens gemensamma IT-verksamhet till fasta priser enligt redovisade nyckeltal.

Uppnå en genomsnittlig tillgänglighet i datanät och system, som är bättre än 98,5 % mätt på årsbasis.

Följa och bevaka utvecklingen inom IT-området, för att uppnå en långsiktig strategi och målsättning som följer industri- o de-factostandarder.

Stödja verksamheterna med förslag på utveckling och användning av IT, som ett medel att rationalisera och effektivisera.

Under året övergår kommunen från Novells till Microsofts nätverk och trådlöst nätverk ska installeras.

Målet bedöms uppfyllas.

Vattenverk

Till hushåll, Perstorp Industripark och övriga industrier samt andra verksamheter tillhandahålla konsumtionsvatten som uppfyller kravet enligt Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten. Verksamheten skall vara självfinansierad.

Målet bedöms uppfyllas.

Avloppsverk

Att omhändertaga och rena spillvatten. Rening och omhändertagande skall ske så att de krav som anges i Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen uppfylls. Verksamheten skall vara självfinansierad.

Målet bedöms uppfyllas.

Gator, vägar och parker

Vår, sommar och höst

Gator skall sopas minst två gånger per år, vår och höst eller efter behov.

Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt.

Slamsugning av rännstensbrunnar skall utföras två gånger per år, vår och höst.

Gatubelysningen skall hållas i bra skick samt följa de miljökrav som ställs.

Målet bedöms uppfyllas.

Vinter

Vid snöfall mer än tre centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stationsområdet samt GC-vägar klass A. GC-vägar klass B snöröjs enbart under ordinarie arbetstid. Vid ett snödjup över åtta centimeter skall samtliga gator och GC-vägar snöröjas. Snöröjning skall ske efter priolista, med start från centrum.

Halkbekämpning av vägar och gc-vägar skall huvudsakligen ske med grus. Prio vägar och vid extrem halka kan salt användas. Vinterberedningsperioden infaller från mitten av dec till mitten av mars.

Målet bedöms uppfyllas.

Parker o gräsytor

Drift och underhåll av parker skall hålla en sådan god standard att de upplevs som attraktiva och välskötta av våra medborgare.

Målet bedöms uppfyllas.

Fastighets- och städförvaltning

Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna.

Verksamhetens lokalbehov skall tillgodoses genom tekniska kontoret. I första hand skall egna lokaler användas till verksamheterna, och i andra hand skall externa inhyrningar ske. Alla externa inhyrningar hanteras av Tekniska kontoret. Alla externa inhyrningar skall godkännas av kommunstyrelsen.

Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna.

Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna.

Verksamheten skall vara självfinansierad.

Målet bedöms uppfyllas.

Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice

Verksamheten skall ge kommunens olika verksamheter service enligt gemensamt uppgjord service lista.

Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad.

Målet bedöms uppfyllas.

Överförmyndarverksamheten

Målet att granska och arvodera årsräkningarna före midsommar har uppfyllts.

Balanskravet

Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att vidtaga åtgärder för att klara bestämmelserna om balanskravet.

Beslutad budget år 2014 om en förändring av eget kapital på plus 1,8 mkr, visar enligt prognos per den 30 juni på en försämring mot budget med 1,3 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 0,5 mkr.

Prognosen för helåret är att kommunen kommer att klara balanskravet enligt nedan;

Prognos - avstämning av balanskravet 2014

Prognostiserat resultat 2014	0,5 mkr
Justeringar	0,0 mkr
Prognostiserat justerat resultat 2014	0,5 mkr

Halvårsresultat

Kommunstyrelsen redovisar under första halvåret ett överskott på 1 759 tkr, fördelat inom följande verksamhetsområden,

Kommunstyrelsen	42 tkr
Överförmyndarverksamhet	61 tkr
Allmän markreserv	37 tkr
Gator och vägar	-271 tkr
Parkverksamhet	115 tkr
Bälingebadet	-16 tkr
Vatten- och avloppsverket	-238 tkr
Fastighetsförvaltning	1 543 tkr
Städverksamhet	86 tkr
Facklig verksamhet	145 tkr
IT-verksamhet	127 tkr
Övriga verksamheter	128 tkr

Prognostiserat helårsresultat

Kommunstyrelsens prognos för helåret visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel, med en reservation för kostnaderna efter skyfallet den 27 juli, vilka i dagsläget är svåra att överblicka. Efter fortsatt överläggningar med vårt försäkringsbolag, kommer vi under hösten få fram ett underlag för vilka kostnader som belastar Perstorps kommun.

Kommunstyrelsen

Med anledning av minskade kostnader för förlorad arbetsinkomst, prognostiseras ett överskott om 50 tkr.

Allmän markreserv

Minskade verksamhetsanknutna kostnader bidrar till ett prognostiserat överskott om 50 tkr.

Gator och vägar

Prognosen visar på ett underskott på 200 tkr. Ökade kostnader för anläggnings- och underhållsmateriel samt köp av verksamhet från företag bidrar till underskottet.

Parkverksamhet

Lägre kapitalkostnader medför ett prognostiserat underskott om 200 tkr.

Uthyrning av bostäder

Prognosen visar på ett överskott om 50 tkr, vilket framförallt beror på minskade verksamhetsanknutna kostnader.

Administration, tekniska kontoret

Kostnaden för platsannons avseende rekrytering av ny driftsingenjör medför ett prognostiserat underskott om 100 tkr.

Bostadsanpassningsbidrag

Några få enskilda ärenden med höga kostnader per hushåll medför ett prognostiserat underskott på 500 tkr.

Övriga verksamheter

Kostnaden för företagshälsovård beräknas bli 250 tkr lägre jämfört med budgeterat och övriga kostnader minskar med 100 tkr, vilket bidrar till ett beräknat överskott om 350 tkr.

Facklig verksamhet

Då nettokostnaden jämfört med budget beräknas bli lägre jämfört med budget, bidrar detta till ett prognostiserat överskott om 100 tkr.

Investeringsverksamhet

Verksamheten redovisar en kostnad på 14 315 tkr. Bland de största investeringsprojekten kan nämnas förnyelse gatubelysning, ny förskola i Oderljunga, renovering av UGGLEBADET och migrering till Microsoft nätverk samt trådlöst nätverk.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2013</u>	Halvårs- budget <u>2014</u>	Halvårs- bokslut <u>2014</u>
<u>IT-verksamhet</u>			
Administrativa nätet			
• Nätanslutning, kr	168	168	168
• Gemensam driftskostnad, kr	606	630	602
• PC, kr	177	177	177
• Skrivare, kr	187	187	187
Utbildningsnätet			
• Nätanslutning, kr	168	168	168
• Gemensam driftskostnad, kr	180	186	180
• PC, kr	125	125	125
• Skrivare, kr	187	187	187

Räddningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Arnold Andréasson
Anders Nählstedt

RESULTATRÄKNING tkr	Halvårs- bokslut <u>2013</u>	Halvårs- budget <u>2014</u>	Halv- bokslut <u>2014</u>
Verksamhetens intäkter	3 294	2 500	2 645
Verksamhetens kostnader	-4 741	-4 555	-4 558
Kapitalkostnader	-194	-186	-193
Verksamhetens nettokostnad	-1 641	-2 241	-2 106
Kommunbidrag	2 183	2 241	2 241
Nämndens resultat	542	0	135
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	542	0	135
Nettoinvesteringar	0	150	648

Periodens verksamhet

Periodens verksamhet har genomförts enligt gällande handlingsprogram. Antalet larm har under perioden varit 98 stycken och är något mindre än första halvåret 2013. Perioden har präglats av stor aktivitet inom brandskyddsutbildningar men även arbete inom Perstorp industripark har varit intensiv med många och personalkrävande arbeten inom vårt kompetensområde.

Måluppfyllelse

Förvaltningens övergripande mål under perioden har beaktats och följt.

Ett viktigt mål för förvaltningen är att hålla tilldelade ramar inom drift och investering

För första halvåret 2014 redovisar räddningstjänsten en budget med ett mindre överskott. Andra mål som att genomföra räddningsinsatser inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt följs enligt de insatsrapporter som upprättas av respektive räddningsledare vid varje insats. Även målet att genomföra tillsyner enligt upprättad tillsynsplan följer uppgjord plan.

Halvårsresultat

Räddningsnämnden redovisar under första halvåret ett överskott på 135 tkr. Anledningen till överskottet är ökade intäkter som beror på stor efterfrågan av våra tjänster inom kårens kompetensområde. Överskottet minskar under sommarmånaderna då dessa är kostsamma med semesterersättningar till våra deltidsbrandmän samt minskade intäkter då vår heltidspersonal har semester. När det gäller investeringssidan så har inga medel tagits i anspråk under perioden.

Prognostiserat helårsresultat

Räddningsnämndens prognos för helåret visar på ett överskott på 50 tkr vilket redovisas och förklaras ovan.

Investeringsverksamhet

Verksamheten redovisar en kostnad på 648 000 kronor, och avser köp av en rullväxlartank.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2013</u>	Halvårs- budget <u>2014</u>	Halvårs- bokslut <u>2014</u>
Antal brandsyner / tillsynsobjekt	60	60	60
Antal brandsyner / tillsyner	25	13	11
Antal utryckningar	110	100	98

Byggnadsnämnden

Ordförande Hans Stifors
Förvaltningschef Bengt Marntell/
 Kjell Hedenström

RESULTATRÄKNING tkr	Halvårs- bokslut 2013	Halvårs- budget 2014	Halvårs- bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	1 124	836	1 020
Verksamhetens kostnader	-2 262	-2 419	-2 689
Kapitaltjänst	-230	-24	-0
Verksamhetens nettokostnad	-1 368	-1 607	-1 669
Kommunbidrag	1 577	1 607	1 607
Nämndens resultat	209	0	-62
Omdisponerat över / -underskott	100	0	110
Resultat efter omdisponeringar	309	0	48
Nettoinvesteringar	0	325	464

Periodens verksamhet

Byggnadskontoret under byggnadsnämnden (tillika trafiknämnd) handlägger även ärenden för kommunstyrelsen. Byggnadskontoret består av en samhällsbyggnadschef (30 %), bygglovshandläggare/byggnadsinspektör (100 %), en stadsarkitekt (100%), en mätningssingenjör (100%), en kartingenjör (90%) samt från augusti månad 2014 en nämndsekreterare på 50%.

Byggnadskontoret har under 2014 genomgått ett stort antal personalförändringar. Förvaltningschefen, tillika byggnadskontorets chef har slutat och stadsarkitekten har gått in som t.f. chef för byggnadskontoret. Ny förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen har rekryterats. Även bygglovshandläggaren har slutat och ersätts med ny bygglovshandläggare-/byggnadsinspektör. En stor andel oavslutade äldre bygglovs- och tillsynsärenden har avslutats genom inhyrd personal. Under juni 2014 har socialnämndens sekreterare kunnat vara behjälplig som byggnadsnämndens sekreterare. Från augusti får byggnadskontoret en administrativ avlastning genom en nämndsadministratör som delas med kommunledningskontoret.

Byggnadskontoret har även haft en landskapsarkitektstuderande som praktikant/projektanställd som varit behjälplig i planverksamheten.

Hon har även arbetat för tekniska kontoret.

Under perioden har trots stor personalomsättning handlagts ett stort antal ärenden och handläggningstiden för bygglovsärenden enl. Plan- och bygglagen har kunnat innehållas. Rutinförbättringar har genomförts och samverkan förbättrats med externa parter. Kontoret har varit har varit engagerat i publika informationsinsatser.

Bland projekten och uppdragen kan nämnas framtagande av grönplan - och cykelplan, bygglov för tillbyggnad av ICA, medverkan i arbetet med försköning av centrum, införande av nytt kart- och GIS-system, bostadsplaner med mera.

Måluppfyllelse

Nedan följer en samlad analys med bedömning av uppfyllelse av Byggnadsnämndens mål.

Ett stort antal bygglovs/anmälning- och tillsyns-ärenden har hanterats under första halvåret. Byggnadskontoret har även sett över en hel del rutiner och arbetssätt för verksamheten.

Andelen bostadsanpassningsärenden som har handlagts under året har varit omfattande under första halvåret 2014. Därutöver har också flera trafiknämndsärenden handlagts.

Ett stort antal mätninguppdrag har genomförts under det första halvåret 2014, även på uppdrag av andra kommuner.

Byggnadskontoret har lett arbetet med centrumgruppen där kommunen samverkar med externa aktörer för centrums utveckling. Konkret har arbetet med en centrumplan påbörjats, Mölleplatsen vid ICA har färdigställts och planeringsarbetet för Hantverkaregatans omvandling har gått över i ett genomförandeskede. En utredning för Uggleområdet/stadsparken samt torget har genomförts.

Byggnadskontoret har också tagit fram en gång- och cykelplan och en grönplan samt en utredning för utveckling av Bålinge samt Bålingebadet.

Under första halvåret 2014 har två detaljplaner handlagts.

Vidare har flera tomtförsäljningar genomförts, lantmäteriärenden handlagts med mera.

Samverkan har skett inom plan- och byggverksamhet via bland annat Skåne Nordväst och 6 K. Bland annat har detta gällt införandet av Topocad via Adtollo, som varit mycket resurskrävande. Byggnadskontoret har aktivt deltagit i arbetet med Strukturplan för Skåne Nordväst samt Living - boendedelen under Familjen Helsingborgs hemsida.

Byggnadskontoret har deltagit med utställningar och information bland annat i samband med de publika arrangemangen vårfesten och våreld, vilket varit mycket positivt. Kontoret har även påbörjat en översyn av hemsidan samt genomfört en rad olika aktiviteter för medborgardialog till exempel trygghetsvandring i samverkan med räddningstjänsten, dialog med skolklass, resenärer m.fl. Kommunen har också samverkat med universitet och högskola genom ett stort antal studentprojekt, t.ex. via Miljöbron. Bland annat har detta resulterat i intressanta uppsatser kring Perstorp som en

attraktiv boendeort och förutsättningar för ökad cykling.

Sammantaget görs bedömningen att byggnadskontoret och byggnadsnämnden uppfyller samtliga att byggnadsnämndens mål.

Halvårsresultat

Byggnadsnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 62 tkr.

Kommunfullmäktige beslöt vid dess sammanträde den 21 maj 2014, att från 2013 års totala driftsbudget överföra ett överskott om 220 tkr till byggnadsnämnden.

Med hänsyn till omdisponerat överskott på 110 tkr (halvår) blir det totala halvårsresultatet ett överskott på 48 tkr.

Kostnadstäckningen på planverksamheten har ökat, på grund av att intäkterna har ökat.

Kostnadstäckningen på bygglovverksamheten har minskat, på grund av antalet bygglovsärenden har minskat. Det har också handlat om mindre byggprojekt, vilket inte genererar lika mycket inkomster.

Kostnadstäckningen på MBK-verksamheten har ökat beroende på bättre täckningsgrad avseende intäkter till verksamheten.

Prognostiserat helårsresultat

Byggnadsnämndens prognos för helåret visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel.

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2013	Halvårs- budget 2014	Halvårs- bokslut 2014
Extern kostnadstäckning i % av <u>bruttokostnad (exkl. kapitalkostnad)</u>			
Planverksamhet	0	13	18
Bygglovverksamhet	85	44	23
MBK-verksamhet	31	24	42

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Lars Ottosson
Åke Svensson

RESULTATRÄKNING tkr	Halvårs- bokslut 2013	Halvårs- budget 2014	Halvårs- bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	6 224	7 862	11 186
Verksamhetens kostnader	-80 795	-87 652	-86 873
Kapitalkostnader	-241	-355	0
Verksamhetens nettokostnad	-74 812	-80 145	-75 687
Kommunbidrag	76 183	80 145	80 145
Nämndens resultat	1 371	0	4 458
Omdisponerat över / -underskott	0	0	190
Tilläggsanslag	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	1 371	0	4 648
Nettoinvesteringar	169	1 100	1 168

Från årsskiftet ligger arbetsmarknadsenheten och Lillarydsverkstaden i BUN:s budget.

VERKSAMHETSMÅL

Barn- och utbildningsnämnden skall ha en verksamhet som kännetecknas av,

- att alla elever, föräldrar och personal har inflytande,
- att alla möter respekt för sin person, sitt egenvärde och sitt arbete,
- att ingen utsätts för kränkande behandling,
- att den sociala gemenskapen ger trygghet, trivsel och arbetsglädje, samt
- att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin kunskapsutveckling.

ALLMÄNT

I det regelverk som styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet ingår förutom lagar, förordningar och kommunala inriktningsbeslut även att uppnå en god kvalitet inom ramen för beslutad budget.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet skall bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och vid behov av ekonomiska prioriteringar ska följande prioriteringsordning gälla,

1. Kostnader för personal som arbetar direkt med barn och elever.
2. Kostnader för stödverksamhet (t ex lokalvård, skolmåltider, skolskjuts, vaktmästeri mm).
3. Lokalkostnader.

Periodens verksamhet

Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde är organiserat i rektorsområden där hela förskoleverksamheten utgör ett område och varje skola utgör ett rektorsområde/resultatenhet.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar vid halvåret en väl balanserad ekonomi, vilket är nödvändigt för att kunna bedriva verksamhet med kvalitet även i framtiden.

Arbetet med att höja elevernas resultat och måluppfyllelse pågår ständigt och avgångsbetygen för eleverna i årskurs nio visar en uppåtgående trend. Det är dock ett långsiktigt arbete som börjar i tidiga år och därför fortsätter satsningen på de yngre eleverna. Skolledarorganisationen är fortsatt minsta möjliga och skolskjutsorganisation och annat har minimerats. De medel, inklusive det extra anslag om 1 350 tkr fullmäktige beviljade i budget

2014 har till fullo riktats mot undervisningen i de lägre klasserna.

Den nationella satsningen på karriärtjänster för lärare har inneburit att Perstorp haft tre förstelärare under läsåret 2013/14 och ytterligare sex från den 1 juli 2014.

För förskolans del har den största förändringen under halvåret varit att den nybyggda förskolan i Oderljunga och den nyrenoverade förskolan på Rosenhill tagits i bruk. Det innebär att Perstorp kommer att ha bra och ändamålsenliga förskolelokaler under många år framöver.

Vad gäller grundskolans verksamhet och lokaler så har centrala skolutvecklingsgruppen under våren fortsatt arbetat med att ta fram förslag till hur skolverksamheten kan organiseras från och med höstterminen 2015. Resultatet av det arbetet presenteras under hösten 2014.

De olika verksamheterna: skolrestaurang, förskola, grundskola och Arthur Lundkvists utbildningscentrum lämnar regelbundet skriftliga rapporter till nämnden och inbjuds i samband med dessa sammanträden. Rapporterna innehåller beskrivningar om hur verksamheten utvecklas, de framgångar som görs och de problem som uppstår.

Från den 1 januari 2014 ansvarar barn- och utbildningsnämnden för Perstorps arbetsmarknadsenhet. De verksamheter som fördes över var Lillarydsverkstaden från kommunstyrelsen och arbets- och utvecklingscentrum från socialnämnden.

Lillarydsverkstaden hade vid överföringen en väl fungerande verksamhet vilken har fortsatt ganska oförändrat med barn- och utbildningsnämnden som huvudman.

Arbets- och utvecklingscentrum var vid överflyttningen avvecklad. Lokaler, bilar och annat har under våren sagts upp eller sålts av liksom Lillarydsverkstaden lokaler. Efter sommaren kommer förvaltningen och kommunledningskontoret att fortsätta diskussionen om möjligheter och villkor för en flytt av Lillarydsverkstaden och en nyetablering av arbetsmarknadsenheten till fd Shoeller Alliberts lokaler i kvarteret Glasbruket.

Barn- och utbildningsnämnden är också huvudman för kommunens kostverksamhet och under våren har man flyttat en stor del av matlagningen till det nyrenoverade Rosenhill. Det innebär att tillagningskök på förskolor och skolor har ombildats till rena mottagningskök.

Halvårsresultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar under första halvåret mycket starkt resultat på 4 648 tkr.

Kommunfullmäktige beslöt vid dess sammanträde den 21 maj 2014, att från 2013 års totala driftsbudget överföra ett överskott om 380 tkr till barn- och utbildningsnämnden.

Verksamhet	Resultat:
Nämnd	85 tkr
Förvaltningskansli	171 tkr
Förskoleverksamhet	+959 tkr
<i>Fördelat enligt</i>	
<i>Öppen förskola</i>	<i>-53 tkr,</i>
<i>Förskola</i>	<i>+692 tkr,</i>
<i>Familjedaghem</i>	<i>+320 tkr</i>
Skolbarnsomsorg	+250 tkr
Grundskola	+ 754 tkr
<i>Fördelat enligt</i>	
<i>Ledningsresurser</i>	<i>+115 tkr,</i>
<i>Skolskjutsar</i>	<i>+26 tkr,</i>
<i>Särskilda insatser (assistenter)</i>	<i>-535 tkr,</i>
<i>Elevhälsan</i>	<i>-131 tkr,</i>
<i>Undervisning åk 1-9,</i>	<i>+242 tkr,</i>
<i>F-klass</i>	<i>+438 tkr</i>
<i>Skolutveckling</i>	<i>+722 tkr</i>
<i>Skolmåltider</i>	<i>-123 tkr,</i>
Arthur Lundkvist utb. centrum	+ 1 385 tkr
<i>Fördelat enligt</i>	
<i>IM, programmet</i>	<i>+222 tkr,</i>
<i>Vuxenutbildning</i>	<i>+187 tkr,</i>
<i>SFI</i>	<i>+ 283 tkr.</i>
<i>Arbetsmarknadsenhet</i>	<i>+287 tkr</i>
<i>Lillarydsverkstaden</i>	<i>+406 tkr</i>
Interkommunala ersättningar	+1044 tkr
<i>Fördelat enligt</i>	
<i>Förskolan</i>	<i>+227 tkr,</i>
<i>Dagbarnvårdare</i>	<i>-63 tkr</i>
<i>Fritids 0 tkr,</i>	
<i>Grundskola F-9</i>	<i>-143 tkr,</i>
<i>Sär- och resursskolan</i>	<i>-372 tkr,</i>
<i>Gymnasieskolan</i>	<i>+948 tkr,</i>
<i>Gymnasiesärskolan</i>	<i>+447 tkr,</i>

Prognostiserat helårsresultat

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret visar på ett balanserat resultat 0 tkr.

Verksamhet **Prognos:**

Barn och utbildningsnämnden förväntas göra ett prognostiserat resultat i linje med det som totalt budgeterat för med följande omfördelningar:

Nämnd	0 tkr
Förvaltningskansli	100 tkr
Förskoleverksamhet	0 tkr
<i>Fördelat enligt</i>	
<i>Öppen förskola -100 tkr,</i>	
<i>Förskola 0 tkr,</i>	
<i>Familjedaghem +100 tkr</i>	
Skolbarnsomsorg	0 tkr
Grundskola	- 1200 tkr
<i>Fördelat enligt:</i>	
<i>Ledningsresurser +300 tkr,</i>	
<i>Skolskjutsar 0 tkr,</i>	
<i>Särskilda insatser (assistenter) - 1 200 tkr,</i>	
<i>Elevhälsan -200 tkr,</i>	
<i>Undervisning åk F-9, 0 tkr,</i>	
<i>F-klass +400 tkr</i>	
<i>Skolutveckling -0 tkr</i>	
<i>Skolmåltider -500 tkr,</i>	
Arthur Lundkvist utb. centrum	0 tkr
<i>Fördelat enligt:</i>	
<i>IM-OP, programmet 0 tkr,</i>	
<i>Vuxenutbildning 0 tkr,</i>	
<i>SFI 0 tkr.</i>	
<i>Arbetsmarknadsenheten 0 tkr</i>	
<i>Lillarydsverkstaden 0 tkr</i>	
Interkommunala ersättningar	+1 100 tkr
<i>Fördelat enligt:</i>	
<i>Förskolan +200 tkr,</i>	
<i>Dagbarnvårdare -200 tkr.</i>	
<i>Fritids 0 kkr</i>	
<i>Sär- och resursskolan -800 tkr,</i>	
<i>Grundskolan -700 tkr</i>	
<i>Gymnasieskolan 1 500 tkr,</i>	
<i>Gymnasiesärskolan 1 100 tkr,</i>	

Nämnden:

Fjölårets resultat var positivt för nämnden och den trenden håller i sig. Lågt uttag av ersättning för förlorad arbetsinkomst, samt färre nämndsmöten är de främsta anledningarna till det positiva resultatet. Eventuella merkostna-

der för valåret eventuella utbildningsdagar eller sena uttag av förlorad arbetsinkomst ersättning gör att helårsprognosen förväntas bli som budgeterat.

Förvaltningskansli:

Tjänstledigheter och återbesättningar av vikarie med betydligt lägre tjänstgöringsgrad bidrar till ett positivt resultat på 171 tkr. Under andra halvåret är ordinarie personal tillbaks fullt ut och prognosen på helårsbasis väntas bli ett positivt resultat på 100 tkr.

Förskolan:

Öppna förskolan visar ett negativt resultat på 53 tkr vilket främst är att härleda till högre personalkostnader än budgeterats för. Trots kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet med insatta timmar förväntas inte öppna förskolan hämta in underskottet under hösten utan prognosen ligger på 100 tkr i underskott.

Det händer mycket inom förskoleverksamheten. Pärlan slog i våras upp portarna för den nybyggda förskolan med tillagningskök. Nya Pärlan förser hela Oderljunga skola med luncher till elever och den främsta besparingen är ur miljösynpunkt där dagliga mattransporter från Parkskolans kök försvinner. Vid halvårsbokslutet flyttar Hökens förskola och modulerna på Nalle Puh in i de nyrenoverade lokalerna på Rosenhill. Inför hösten är den nya Bokebackens förskola som den döpts till i full gång. Bokebackens förskola blir med mottagningskök från det nya centralköket på Rosenhill. Kostnadsmässigt blir det en utmaning då kokerskorna ersätts med tjänster för mottagningskök med något lägre tjänstgöringsgrad. Detta täcker inte den merkostnad som förskolorna får för inköp av färdigrätter samt transportkostnader för dessa. Hela kostorganisationen är på väg att förändras. Detta skapar viss osäkerhet och oro när det gäller kostnadsöverblicken. För första halvåret stänger förskolan med ett positivt resultat på 692 tkr. Ökande kostnader för mattransporter, merkostnader för mottagningskök, flyttkostnader och timanställningar med anledning av vårens överinskrivningar släpar och betalas ut under andra halvåret vilket gör att prognosen för förskolan ligger i fas med budgeterat.

Dagbarnvårdarverksamheten har haft vakanser och tillfälliga lösningar med Gula villan under våren. Den låga bemanningen medför ett positivt halvårsresultat. Under hösten och framöver kommer hela dagbarnvårdarorganisationen ses över i takt med ett eventuellt försök att lösa obekvämtid med längre öppettider på försko-

lorna och fritidshemmen. Prognosen för verksamheten är ett överskott på 100 tkr.

Skolbarnsomsorg:

Visar ett positivt resultat på 250 tkr. Inför budget 2013 tillfördes medel till skolbarnsomsorgen på Park motsvarande ytterligare 20 platser. Höstterminen 2014 väntas barnantalet öka ytterligare inom fritidsverksamheten då elever födda 2008 börjar F-klass och är en stor kull. Personalförstärkningar under hösten planeras och prognosen för helåret väntas hamna i linje med budgeterat.

Grundskolan:

Ledningsresurserna visar positiva siffror p.g.a. tjänstledigheter på 115 tkr. Under hösten har vi en förändrad organisation där tjänsten som biträdande rektor görs om från en heltid till en delad tjänst med en halv förskolechef och en halv biträdande rektor på centralskolans verksamhetsområde. Prognosen är ett överskott på 300 tkr.

Undervisning 1-9 visar ett positivt resultat för första halvåret på 242 tkr. Prognosen för helårsresultatet väntas i paritet med budgeterat. Förskoleklassen har ett ännu större positivt resultat på 438 tkr. Under hösten kommer en betydligt större elevkull till F-klassen vilket gör att en utökning är inplanerad. Prognosen väntas bli ett överskott på 400 tkr. Inom grundskolan pågår en planerad kvalitetssatsning i modernare utbildningsmaterial och skolutveckling riktad mot de yngre åldrarna i första skedet. Detta gör att prognosen för grundskolan som helhet är negativ och det positiva prognostiserade överskottet av interkommunal ersättning används för att täcka upp i grundskolan. Ett projekt med att starta upp en autismgrupp på Parkskolan riktad mot de tidiga årskurserna är i full gång och har inneburit en kostnadsbesparing mot köp av interkommunala platser i Klippan. Detta projekt väntas fortsätta under läsåret 2014 och 2015, där en översyn över möjliga hemtagningar bland äldre elever pågår. Kostnader för detta speglas bl.a. i assistentinsatser över budgeterat och prognosen är negativ på 1200 tkr. Kostnader för elevhälsans psykologdel är högre än budgeterats för. Sökta statsbidrag för elevhälsa rättar till viss del upp men har en negativ helårsprognos på 200 tkr.

Skolrestaurangen visar på ett negativt resultat på 123 tkr. Hela organisationen för kosten är inne i en stor omorganisation och detta påverkar även skolrestaurangen. I Oderl junga levereras grundskolans luncher från och med i april från det nya köket på Pärkans förskola. Från och med skolstart kommer en 80% tjänst att flyttas till det nya centralköket på Rosenhill från vår skolrestaurangsorganisation då Norra

Lyckans kök görs om till mottagningskök. Merkostnaden för att köpa färdigrätter jämfört med den kostnad vi idag har för personal och livsmedelsinköp för att tillaga portionerna själva medför en kostnadsökning för höstterminen 2014 med motsvarande -180 tkr. Skolrestaurangen brottas också av vikariekostnader som ligger över budgeterat, inte minst den chefsorganisation som råder inom skolrestaurangen som ska täcka hela kostorganisationen även inom förskolan och socialnämndens ansvarsområde, medföra merkostnader för att utföra uppdraget. Minskade intäkter väntas under hösten då försäljningen till förskolorna försvinner helt samt transportkostnader för färdigrätter till Norra Lyckan tillkommer. Totalprognosen för skolrestaurangen är negativ och ligger på 500 tkr.

Arthur Lundkvist utbildnings centrum

Totalresultatet för verksamheterna är betydligt bättre än budgeterat. IM eleverna har varit fler än väntat och det har kommit till elever under våren som inte fanns vid terminsstart vilket påverkat intäktssidan positivt och det positiva resultatet hamnar på 222 tkr. Under hösten väntas färre IM elever och prognosen förväntas ligga i linje med budgeterat. Vuxenutbildning, som består av verksamheterna komvux, grundvux och särsvux vilka visar ett positivt resultat på 187 tkr. Ökade kostnader för bl.a. vårens lönerrevision ger en väntad prognos i linje med budgeterat.

SFI verksamheten har haft fler elever än budgeterats för och intäkterna har blivit betydligt högre, vilket resulterat i ett positivt resultat på 283 tkr. Till hösten finns en osäkerhet om antalet SFI elever vilket gör att prognosen förväntas i linje med budgeterat.

Arbetsmarknadsenheten är ny bland barn och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Under första halvåret har avvecklingen av det gamla Futurum fortsatt. Ett nytänk och en helt ny organisation med nya fokus och verksamhetsuppdrag än tidigare håller på att ta form. Arbetsmarknadsenheten stängde första halvåret på ett positivt resultat på 278 tkr. Under andra halvåret väntas verksamheten dra igång ytterligare och utvecklas vilket gör att kostnaderna kommer att öka och årsprognosen ligger i paritet med budgeterat.

Sedan årsskiftet ligger även Lillarydsverksamheten i barn och utbildningsnämndens budget. Lillarydsverkstaden är en etablerad och väl fungerande verksamhet. Under våren har det funnits gott om jobb för bl.a. PWS och härav ligger intäktssidan bra till vilket vid halvårsskiftet visade ett positivt resultat på 406 tkr. Under

hösten väntas högre kostnader för service, underhåll och reparationer i fordonsparken. Ovisshet råder om hur mycket jobb som kommer in under hösten och således får en påverkan på intäkterna. Behov av personalutbildning i röj- och motorsågskort föreligger och beräknas genomföras i höst.

Interkommunala ersättningar:

Totalt sett redovisar de interkommunala verksamheterna ett positivt resultat efter första halvåret. Det är en känslig verksamhet som lätt kan förändras av in- utflyttning och familjehemsplaceringar. Fler barn från andra kommuner finns i våra förskolor än barn skrivna i vår kommun som väljer en plats i annan kommun. Detta ger ett positivt resultat på 227 tkr. Förväntningarna inför hösten är en positiv prognos på 200 tkr.

När det gäller dagbarnvårdare har en privat aktör startat upp och driver verksamhet i vår kommun. Detta avspeglas på det negativa halvårsresultatet på 63 tkr. Från och med i mars detta år etablerades ett nytt familjedaghem i kommunen. Vi väntar oss att detta kommer att fortsätta under hösten och att det även kan bli tal om fler familjedaghem som startar upp. Detta skapar ett prognostiserat negativt resultat på 200 tkr.

Grundskolans interkommunala elever stänger halvåret på ett negativt resultat på 143 tkr. Det är betydligt fler som inför höstterminen valt skola i annan kommun, i skivandets stund är det elva nya elever, vilket ger en negativ prognos på 700 tkr.

Särskola och resursskola köper vi platser till av Klippans kommun. Det är elever som behöver mycket resurser och assistentinsatser som vår egen verksamhet inte har möjlighet att ge den skolgång de behöver, därför köps platserna externt. Vi har flera elever med mycket tunga behov där insatserna i form av assistent-timmar ökat. Priserna för platserna speglar Klippans självkostnadspris för verksamheten och de senare åren har priserna stigit. Första halvåret stänger på ett negativt resultat på 372 tkr. Vi har ett pågående projekt med en autistgrupp på Parkskolan som gör att kostnaderna för köp av platser hade varit betydligt högre, om inte detta projekt genomförts. Helårsprognosen är ett underskott på 800 tkr.

Antalet gymnasieelever är färre i år än budgeterat vilket är den främsta orsaken till det positiva resultatet på 984 tkr. Även gymnasiesärskolans elever är färre än budgeterat och bidrar med ett positivt resultat på 447 tkr. Inför hösten blir antalet gymnasieelever något fler än antalet som tog studenten i våras med en vän-

tad positiv prognos på 1500 tkr. När det gäller gymnasiesärskolan har vi något färre antal elever andra halvåret och en skolskjutstur med taxi försvinner vilket väntas ge ett positivt resultat på 1100 tkr.

Sammanfattningsvis kan kommenteras att utfallet vid halvårsbokslutet ser mycket bra ut då efterhållsamheten under våren varit genomgående för att kunna ta höjd för kostnadsökningar under hösten. Nämnden fick ett tillskott av riktade medel till grundskolan och av dessa är inte alla tjänsterna fullt tillsatta ännu utan verksamheterna har sparat på resurser inför höstens utmaningar. Under några år har även de sjunkande elevkullarna på gymnasienivå gett ett positivt utfall då inte kostnaderna på programpriserna ökat i motsvarande takt. Ett komplext orosmoment där kostnaderna kan öka mer än vi befarat är inom kostorganisationen.

Investeringsverksamhet

Stora delar av en större IT satsning som tilldelades i investeringsbudget för innevarande år gällande personaldatorer och migrering är genomförd.

1168 tkr i investeringsmedel är använda av en tilldelad ram på 2 200 tkr varav 1 400 tkr avser IT.




Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2013	Halvårs- budget 2014	Halvårs- bokslut 2014
<u>Förskola</u>			
Antal barn	340	345	349
Kostnad per barn	49 888	51 632	51 886
Antal barn/heltidsanställd	6,28	6,51	6,58
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 812	2 863	2 640
<u>Skolbarnsomsorg</u>			
Antal barn	223	240	234
Kostnad per barn	17 057	16 114	15 829
Antal barn/heltidsanställd	17,80	19,59	18,45
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 848	2 750	2 876
<u>Familjedaghem</u>			
Antal barn	50	55	54
Kostnad per barn	35 922	33 045	27 706
Antal barn/heltidsanställd	7,14	6,88	8,96
Barnomsorgsavgift kr/barn	2 740	2 863	2 900
<u>Förskoleklass</u>			
Antal elever	87	88	89
Kostnad per elev	21 241	24 029	18 908
Antal heltidsanställda/100 elever	6,26	6,50	4,91
<u>Grundskola</u>			
Antal elever	669	687	690
Kostnad per elev	41 845	38 936	39 339
Antal lärare/100 elever	9,08	8,31	8,31
<u>Skolmåltider</u>			
Antal serverade portioner (elever)	62 895	64 998	66 780
Råvarukostnad per portion	9,98	8,50	8,06
Totalkostnad per portion	40,02	40,58	39,41
<u>Gymnasieskola, gymnasiesärskola</u>			
Antal elever totalt	263	275	223
Kostnad per elev (inkl resor, inack)	62 346	56 784	67 946
Antal elever på Perstorps IM och OP-program	26	20	29
Kostnad per elev	37 318	37 500	32 040
<u>Grundvux</u>			
Antal heltidsstuderande	18	15	21
Kostnad/heltidsstuderande	23 574	21 075	33 083
<u>Gymnasial vuxenutbildning</u>			
Antal heltidsstuderande	92	90	89
Kostnad/heltidsstuderande	21 271	21 541	16 889
<u>Särvux (beredskap)</u>			
Antal elever	0	(2)	0
Kostnad/elev	-	23 500	-
<u>Svenska för invandrare</u>			
Antal heltidsstuderande	88	75	114
Kostnad/heltidsstuderande	12 474	15 347	14 011

Socialnämnden

Ordförande
Socialchef

Pehr Magnusson
Bengt Andersson

RESULTATRÄKNING tkr	Halvårs- bokslut <u>2013</u>	Halvårs- budget <u>2014</u>	Halvårs- bokslut <u>2014</u>
Verksamhetens intäkter	16 706	17 018	21 750
Verksamhetens kostnader	-77 522	-78 737	-83 959
Kapitaltjänst	-305	-499	-374
Verksamhetens nettokostnad	-61 121	-62 218	-62 583
Kommunbidrag	59 785	62 218	62 218
Nämndens resultat	-1 336	0	-365
Omdisponerat över-/underskott	850	0	0
Resultat efter omdisponeringar	-486	0	-365
Nettoinvesteringar	378	750	864

Teckenförklaring: Måluppfyllelse Hög =  Medel =  Låg = 

Periodens verksamhet

genom rådgivningsfunktion och familjerättslig konsultation till besökarna.

Individ- och familjeomsorg

Ensamkommande flyktingbarn

Ekonomiskt bistånd

Måluppfyllelse: Medel 

Arbetslösheten i kommunen är hög men detta till trots så ligger kostnaderna för försörjningsstöd inom ramen för budgeterade medel. Förklaringen kan kopplas till korrekt handläggning och att sökande får stöd via andra transfereringssystem.

2014 infördes en lagstiftning som förtydligar alla kommuners medverkan och ansvar för ensamkommande flyktingbarn. Perstorps kommun har tecknat avtal med Migrationsverket som omfattar innevarande år och ansvar för totalt 10 st boendeplatser, varav 4 st för asylsökande. Socialnämnden har valt att starta upp ett HVB med egen personal och ledning för att klara uppdraget.

Stöd till familjer, barn och ungdomar

Måluppfyllelse: Medel 

Verksamheten har under inledningen av 2014 haft ett flertal omfattande familjeärenden som krävt stor insats av egna handläggare samt köp av externa tjänster i form av kvalificerade familjehem och flera HVB-insatser. Under 2:a kvartalet inleddes en projektverksamhet med egen personal som familjebehandlare.

Projektet har snabbt kommit igång och bidrar med bra insatser.

Socialförvaltningen medverkar i begränsad omfattning i Familjens hus verksamhet

Beroendeproblematik

Måluppfyllelse: Hög 

Rådgivningscentrum fyller en viktig funktion i verksamheten och kan erbjuda tillräcklig insats för merparten av alla sökande missbrukare.

Några placeringar på HVB för vuxna har varit aktuella under första halvåret. En klient omhändertogs akut och har tvångsvårdats med stöd av LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Brottsoffer

Rådgivningscentrum handlägger ärenden som rör personer som varit utsatta för brott och har även hand om kvinnofridsärenden. Ett antal kvinnofridsbrott har föranlett riktade insatser.

Personal och arbetsmiljö **Måluppfyllelse: Medel** ■

Under delar av perioden har verksamheten varit drabbad av flera uppsägningar och personalbyten. För att klara personalbehovet har socionomkonsult varit engagerad under flera månader, vilket påverkat budgeten negativt.

Glädjande nog har antalet sjukskrivningsdagar minskat och över tid legat på en låg nivå. Generellt sett har arbetsmiljön blivit bättre och arbetsglädjen har ökat.

Handläggning

Måluppfyllelse: Medel ■

Väntetiderna har till följd av mängden ansökningar och personalsituationen, periodvis överstigit de önskvärda för område ekonomiskt bistånd. De lagstadgade utredningstiderna för område barn och familj har i huvudsak hållits. Domar och beslut till följd av besvär från enskilda har hållit en god kvalitet visavi initiala bedömningar.

Verksamhetssystemet Procapita har fortlöpande visat upp brister och nya förbättringsområden. Rutiner vid handläggning har uppmärksammats och felaktigheter har reviderats.

Äldreomsorg

Måluppfyllelse: Medel ■

Äldreomsorgens uppdrag är att fullfölja de uppgifter som åligger den kommunala hälso- och sjukvården (HSL) och socialtjänst för äldre.

Verksamheten har fullt ut kunnat möta såväl vårdbehovet som vårdtyngden hos berörda målgrupper. Genomgående har utbudet av lediga särskilda boendeplatser överstigit efterfrågan och tillgången på korttidsplatser har varit god. I syfte att optimera ett effektivt personalutnyttjande inom ÄO har utvidgade samordningsfunktioner tillämpats i delar av denna verksamhet. Återstående delen av verksamheten kommer fr.o.m. 2:a halvåret och t o m 2015-02 att ingå som ett avgränsat projekt.

Nattorganisationen på särskilda boenden har uppgraderats på prov fr.o.m. 2013-04 och till årets slut. Projektet innebär att bemanningen har utökats med 1 personal/natt. Under första halvåret har bemanningen utökats med ytterligare 2 personal/natt.

Dubbeldiagnosboendet på Ybbåsen har varit i en aktiv planeringsfas under våren. Boendet vänder sig till 5 enskilda med samsjuklighet (missbruks- /och psykiatriska problem). Boendet är fullbelagt.

Österbo har under 2012/2013 haft lägenheter som stått tomma. Detta har bidragit till att man under första halvåret gjort en neddragning med 4 SÄBO-platser för att anpassa verksamheten till det faktiska behov som finns.

Patientsäkerhetsberättelse för 2013 har upprättats och antagits av Socialnämnden.

Volymökningen inom område Hemtjänst har planat ut på en hög nivå och driver verksamheten till att optimera organisation och arbetssätt. Systemet med "nyckelgömmor" har verkställt i sin helhet under 1:a halvåret.

Korttiden har stängt ner 4 platser under våren till förmån för ett hemtagningsteam. I dag sker all vårdplanering i hemmet och i största möjliga mån rehabiliteras den enskilde i det egna boendet. Dock finns en garantiplats på Korttiden, denna plats utnyttjas sällan. Korttiden finns kvar med 5 platser och används för växelvård, vård i livets slut, etc.

Trädgårdarna på Ybbåsen och Österbo är iordningställda.

Under första halvåret fick vi vår Silviasjuksköterska som numera sitter på Träffpunkten på deltid.

Brukare

Måluppfyllelse: Hög ■

Alla insatser har kunnat verkställas inom 3 månader. Genomförandeplan har upprättats för respektive brukare. Alla inflyttade på våra särskilda boenden erbjuds ett välkomstmöte inom 14 dagar.

Brukarenkät har genomförts i hemtjänsten och på enheten Österbo inom verksamheten äldreomsorg, ÄO. Syftet med enkäten var att utvärdera delaktighet, bemötande och

kompetens. Detta var november/december 2013.

Kvalitetsinstrumentet Senior Alert används för att bedöma undernäring, fall, trycksår och munhälsa. Inom ÄO och hemtjänsten arbetar man i team om sjuksköterska/sjukgymnast-/arbetsterapeut/baspersonal på ett ännu mer effektivt sätt än tidigare. Varje avdelning har team var annan vecka då man lyfter de risker som finns med den enskilde i centrum.

HSL-personalen registrerar i Palliativregistret där vi har höga siffror på registrering.

Ett nytt planeringssystem har implementerats i hemtjänsten för att ha möjlighet att planera insatser på ett bättre sätt, få bättre kontinuitet samt ha möjlighet så den enskilde får de insatser som är beviljade enligt bistånd.

Verksamhet/utveckling

Måluppfyllelse: Medel ■

Samtliga medarbetare inom verksamheterna kompetensutvecklas under året inom etik och bemötande.

Arbetet vid anhörigcentrum är väldigt aktivt med samtalsstöd, rådgivning, föreläsningar, frivilligorganisationer och avlösarteam. Med början 2014 har anhörigkonsulenten avlastats genom att frivilligverksamheten tas om hand av annan medarbetare.

Medarbetare

Måluppfyllelse: Medel ■

Samtliga medarbetare inom ÄO har haft medarbetare- och lönesamtal.

All HSL-personal har fått utbildning i dokumentation.

Arbetsmiljöenkät har tillämpats i verksamheterna för att möjliggöra medarbetarnas delaktighet i arbetsplatsernas utveckling. Verksamheterna har genomgått årlig revision av arbetsmiljöarbetet. Detta var i slutet av 2013.

Personalen inom ÄO har fått utbildning i munhälsa.

Samtlig personal inom ÄO och OF har varit engagerade i workshops där personalen har fått utbildning i läkemedel/delegeringar, hygien, andning/puls/blodtryck och avvikelser/Lex Sarah.

Under våren har en del personal på demensboendena fått utbildning i BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens).

En undersköterska är under utbildning till Silviasyster och har nu avklarat ett år och har ett år kvar.

Sjuksköterskorna använder sig av ett instrument som kallas Beslutsstöd.

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården när patienten försämras i sitt allmäntillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till vilken vårdnivå som är adekvat.

Målet är att patienten skall få rätt bedömning och vårdas på rätt vårdnivå, minska andelen undvikbar vård och återinläggningar, samt säkra informationsöverföringen då vårdansvaret skiftar. Samtliga sjuksköterskor har genomgått utbildningen under första halvåret 2014.

Rekryteringen av semestervikarier har varit förhållandevis okomplicerad. Verksamheterna har genom flexibla lösningar medverkat till att tjänstekvaliteten hållits på en hög nivå även under sommarperioden. 7 kommunala feriearbetare har under sommaren varit engagerade inom ÄO.

Rekrytering av HSL-personal och specifikt sjuksköterskor till ÄO är fortfarande kärvt och svårhanterlig, med få sökanden och tydliga önskemål vad avser villkor och ersättning.

Ny områdeschef började på Ybbåsen den 1 mars.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning

Måluppfyllelse: Medel ■

Verksamheternas uppdrag är att fullfölja de uppgifter som åligger den kommunala hälso- och sjukvården (HSL), socialtjänsten (SoL) och lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Insatser för personer med funktionsnedsättning har ökat.

De insatser som ökar mest är för barn/unga med problematik inom neuropsykiatri och vuxna inom socialpsykiatri.

Merparten av verksamheten inom lagområdet LSS hanteras inom ramen för egen verksamhet.

Kommunen kan dock inte erbjuda barn och unga korttidsvistelse och korttidstillsyn i full utsträckning. Att rekrytera familjer till uppdrag för korttidsvistelse och avlösarservice är svårt och

kommunen har inga egna verksamheter att erbjuda.

Planering för flytt av daglig verksamhet LSS och Perstorps dagverksamhet (socialpsykiatri) har skett under våren 2014 och flytten till nya lokaler gjordes under juni månad. Flytten genererar ökade kostnader i driftsbudget.

Psykiatriverksamheten har aktivt medverkat till att upprätta samverkansdokument med regional psykiatri. PRIO satsningen ställer krav på kommunens olika verksamheter barn, unga, vuxna, äldre och missbruk att utveckla psykiatriområdet.

Boende för personer inom socialpsykiatri saknas i kommunen vilket innebär att det idag finns 3 externa psykiatriplaceringar vilkas behov av vård och behandling är mer omfattande än vad kommunen kan tillgodose.

Utveckling av verksamheterna har genererat en planering för en ny boendestödsverksamhet med start 1/9. Personal kommer att utgå ifrån befintlig lokal på Bäckavägen 17 B.

Brukare

Måluppfyllelse: Medel ■

Alla insatser har kunnat verkställas inom 3 månader. Dock tenderar stödinsatser i form av stödfamilj och avlösare till barn och unga att dra ut på tiden då det finns en svårighet att rekrytera dessa.

Gällande genomförandeplan och individuell plan har dessa upprättats för respektive brukare och uppföljning görs enligt gällande lagstiftning.

Medarbetare

Måluppfyllelse: Medel ■

Arbetsmiljöenkät har tillämpats i verksamheterna för att möjliggöra medarbetarnas delaktighet i arbetsplatsernas utveckling. Verksamheterna har under våren 2014 genomgått årlig revision av arbetsmiljöarbetet.

Till verksamheten bostad med särskild service LSS Snickaregatan har personalsituationen setts över med efterföljande nyrekryteringar.

Samtlig personal förutom inom personlig assistans har genomgått utbildning i dokumentation i verksamhetssystemet Procapita. Dock finns brister i Procapita som behöver åtgärdas för att arbetet ska fungera enligt gällande lagstiftning.

Samtlig personal inom verksamheterna har haft tillgång till extern handledning.

Utveckling pågår av arbetsmodell Case management, CM, vilken används inom socialpsykiatri. Personalen har kontinuerlig handledning och utbildning tillsammans med andra närliggande kommuner. En case manager har en koordinerande funktion med ansvar för att utredning, planering och adekvata insatser genomförs och följs upp med klienten.

Ekonomiskt utfall**Resultaträkning per verksamhet****Individ och Familjeomsorg**

	<i>tkr</i>
Institutionsvård för vuxna missbrukare	-394
Barn och ungdomsvård	-1 424
Öppen vård och behandling (vuxna)	- 123
Ekonomiskt bistånd	+ 490
Familjerätt	+46
Ensamkommande flyktingbarn	+1 485
Förvaltningskansli (IFO)	-873
Integrationsenheten	<u>0</u>
Totalt (IFO)	-793

Omsorg till funktionsnedsatta

SOL-verksamhet	-325
LSS-verksamhet	-876
Arbetsledning	<u>1</u>
Totalt funktionsnedsatta	-1 200

Äldreomsorgen

Hemtjänst/särskilt boende/HSL	+1 780
Arbetsledning	<u>+224</u>
Totalt Äldreomsorgen	+2 004

Övriga verksamheter

Socialnämnden	+26
Förvaltningskansli	-181
Centralkök Rosenhill	-229
Färdtjänst	<u>+8</u>
Totalt övriga verksamheter	-376

Summa Totalt Socialförvaltningen	-365
---	-------------

Kommentarer till halvårsbokslutet**Socialnämnden övergripande**

Socialnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 365 tkr.

Underskotten finns i huvudsak inom institutionsvård för barn, familjehem, personlig assistans samt ökade personalkostnader inom individ och familjeomsorgens kansli. Överskotten finns i huvudsak inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn samt inom äldreomsorgen.

Individ –och Familjeomsorg*Barn och ungdomsvård (institutionsvård)*

Målgruppens behov har under perioden varit betydligt högre än budgeterat.

Förvaltningen har under första halvåret köpt 434 dygn gentemot budget 183 dygn. Genomsnittligt dygnspris har varit 2 903 kr/dygn jämfört med budget 4 000 kr/dygn. Dygnspriset blir lågt då man gjort återsökningar hos Migrationsverket.

Barn och ungdomsvård (Familjehem)

Under första halvåret har behovet i genomsnitt varit 23 årsplaceringar, jämfört med budget som är 23 årsplaceringar. Antalet dygn från familjehem har uppgått till 4 210 dygn jämfört med budget som är 4 140 dygn.

Genomsnittligt dygnspris har varit 549 kr/dygn gentemot budget 482 kr/dygn.

Externa köp av platser, köp av externa utredningar och inhyrda konsulter är ytterligare orsaker till kostnadsökningar. Återsökning hos Migrationsverket har gjorts för vissa kostnader, vilket påverkar dygnspriset i positiv riktning.

Förvaltningskansli (IFO)

Personalbudgeten har inte kunnat hållas på en budgeterad nivå, då verkligt utfall visar på 13 408 insatta timmar gentemot 11 138 timmar i budgeten. Detta motsvarar 2,3 tjänster utöver budgeten på ett halvår.

Ensamkommande flyktingbarn

Överskottet beror på att de statliga bidragen från Migrationsverket är större än kostnaderna. Då verksamheten befinner sig i en uppbyggnadsfas tillkommer vissa kostnader senare under hösten. För verksamheten finns inga utfördelade OH-kostnader, eftersom denna verksamhet tillkom efter budgetprocessen för 2014.

Omsorg till funktionsnedsatta*SOL –verksamheten*

En kundfordring på Hässleholms Kommun har bokförts som kostnad i driftsredovisningen.

Fordringen från år 2013 beräknas inte bli reglerad, vilket är orsaken till underskottet för verksamheten.

LSS-verksamhet

Personalkostnaderna för personlig assistans har ökat under första halvåret. Vårdbehovet hos vissa vårdtagare har ökat, vilket medfört fler insatta timmar utan ersättning från försäkringskassan.

Kostnaderna för boendestödet har ökat under första halvåret. Orsaken är ökade personalkostnader.

Äldreomsorg*Hemtjänst/särskilt boende/
hemsjukvård*

Överskottet beror på att huvuddelen av kostnaderna för semestervikarier utbetalas under månaderna juli till augusti.

Tjänsten som områdeschef har varit vakant några månader, vilket medfört ett överskott på verksamheten för arbetsledning.

Prognostiserat helårsresultat

Socialnämnden totalt -1 950 tkr

Individ- och familjeomsorg -1 050 tkr

Familjehemsvård för barn och

ungdomar -1 400 tkr

Enligt prognosen kommer behovet i genomsnitt vara 23 årsplaceringar gentemot budgeterade 23 årsplaceringar. Externa köp av platser, köp av externa utredningar och inhyrda konsulter är ytterligare orsaker till kostnadsökningar. Sammantaget visar prognosen på ett underskott vid årets slut på -1 400 tkr.

Stöd för barn och ungdomar -350 tkr

Enligt prognosen kommer förvaltningen att köpa in 624 dygn gentemot budget 365 dygn. Sammantaget visar prognosen på ett underskott på -350 tkr.

Ekonomiskt bistånd +700 tkr

Försörjningsstödet har under första halvåret varit något lägre än budgeterat. Vid årets slut visar prognosen ett överskott på 700 tkr.

*Ensamkommande flyktingbarn
(Besparingsplan)* + 1 500 tkr

Enligt prognosen kommer denna verksamhet att generera ett nettoöverskott på + 1 500 tkr vid årets slut. Orsaken är att statliga ersättningar från Migrationsverket är högre än driftskostnaderna.

Förvaltningskansli (IFO) -1 600 tkr

Personalkostnaderna kommer att öka kraftigt under året. Enligt prognosen kommer personalbudgeten att överskridas med motsvarande 2,3 tjänster vid årets slut, vilket är huvudorsaken till underskottet på -1 600 tkr.

Besparingsplan + 100 tkr

Enligt beslutad åtgärdsplan beräknas IFO ge ett överskott vid årets slut på 100 tkr på vissa konton.

Omsorg till funktionsnedsatta -1 400 tkr

Besparingsplan + 100 tkr

Enligt beslutad åtgärdsplan beräknas omsorg till funktionsnedsatta ge ett överskott vid årets slut på 100 tkr på vissa konton.

SOL –verksamheten - 300 tkr

En kundfordring på Hässleholms Kommun har bokförts som kostnad i driftsredovisningen.

Fordringen från år 2013 beräknas inte bli reglerad, vilket är orsaken till underskottet för verksamheten.

Boendestöd (LSS-vkh) -600 tkr

Underskott i verksamheten finns bl. annat inom bostad med särskild stöd och service (Snickargatan) Ökade personalkostnader är orsaken till underskottet inom denna verksamhet.

Personlig assistans (LSS-vkh) -600

Under första halvåret har vårdbehovet för personlig assistans ökat, vilket medfört ökade personalkostnader. Även kostnader för assistansbolag kommer att öka under året.

Äldreomsorg +500 tkr

*Hemtjänst/särskilt boende/
hemsjukvård +500 tkr*

Enligt beslutad åtgärdsplan beräknas äldreomsorgen ge ett överskott vid årets slut på 500 tkr på vissa konton.

Investeringsverksamhet

Bilar 125 tkr

Möbler och inventarier 168 tkr

Datorer och datasystem 571 tkr

Totalt 864 tkr

Individ och Familjeomsorg

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2013	Halvårs- budget 2014	Halvårs- bokslut 2014
<u>Försörjningsstöd</u>			
Nettokostnad, tkr	4 610	3 781	3 298
Bidragsbelopp kr/invånare	650	531	459
<u>Barn</u>			
Antal vård dygn HVB barn	287	183	434
Antal placeringar HVB barn	1,59	1	2,41
Dygnskostnad för HVB barn, kr	4 476	4 000	2 903
Nettok./invånare HVB barn, kr	362	205	351
<u>Vuxna</u>			
Antal vård dygn HVB vuxna	204	213	389
Antal placeringar HVB vuxna	1,14	1,17	2,16
Dygnskostnad för HVB vuxna, kr	3 103	3 000	2 619
Nettok./invånare HVB vuxna, kr	179	180	284
<u>Familjehem</u>			
Antal vård dygn för barn i fam.hem	4 278	4 140	4 210
Antal placerade barn i familjehem	24	23	23
Dygnskostnad för barn i familjehem, kr	494	482	690
Nettok./invånare för barn i fam.hem, kr	596	561	810
Antal invånare i kommunen	7 089	7 120	7 170

Äldreomsorg och funktionsnedsatta

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Halvårs- bokslut 2013	Halvårs- budget 2014	Halvårs- bokslut 2014
Självfinansiering inom Äldreomsorgen			
Bruttokostnad, tkr	42 898	46 373	45 452
Intäkter, tkr	6 616	6 452	7 314
Självfinansiering, %	15,4	14,0	16,0
Äldreomsorgen, ordinärt boende			
Antal personer med trygghetslarm	186	190	239
Antal personer med hemtjänst	119	135	143
Äldreomsorgen, särskilt boende			
Platser på Österbo (Korttidsplatser)	9	9	5
Platser på Österbo (särskilt boende)	46	46	46
Platser på Ybbåsen (särskilt boende)	25	25	25
Platser på Ybbåsen (trygghetsboende)	8	8	8
8Platser på Ybbåsen (ordinärt boende)	1	1	1
Platser på enskilda vårdhem	1	0,06	0
<u>Platskostnad/netto/dag, kr</u>			
-Österbo	1 791	1 957	1 948
-Enskilda vårdhem	2 047	2 100	0
Omsorg till funktionsnedsatta			
Antal personer/individer inom funktionsnedsatta	93	90	101
Antal platser särskilt boende externt SOL	4	3	3
Antal platser särskilt boende SOL	1	1	1
Antal platser särskilt boende externt LSS	0	0	0
Antal platser särskilt boende LSS	9	9	10
Antal invånare i kommunen	7 089	7 120	7 170

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Thomas Lindqvist
Åke Svensson

RESULTATRÄKNING tkr	Halvårs- bokslut <u>2013</u>	Halvårs- budget <u>2014</u>	Halvårs- bokslut <u>2014</u>
Verksamhetens intäkter	2 179	2 284	2 705
Verksamhetens kostnader	-10 366	-10 968	-11 093
Kapitalkostnader	-115	-195	-105
Verksamhetens nettokostnad	-8 302	-8 879	-8 493
Kommunbidrag	8 603	8 879	8 879
Nämndens resultat	301	0	386
Omdisponerat över-/underskott	0	0	0
Resultat efter omdisponeringar	301	0	386
Nettoinvesteringar	132	200	42

Periodens verksamheter

Nämnd och kansli:

Uppföljning av internkontrollplan för 2013 har gjorts. Det som kontrollerats är att nämndens beslut verkställts och kontroll av lönehantering. Samtliga beslut är kontrollerade och samtliga är verkställda. Månadsvis uppföljning av lönehanteringen har gjorts. Inga felutbetalda löner har upptäckts.

Kultur- och fritidsnämnden upphandlade, under våren, drift av den kommunala musikskolan vilket resulterade i att ABF fick fortsatt förtroende kommande läsår och med möjlighet för nämnden att förlänga kontraktet med upp till två år.

Turism:

Från och med årsskiftet är turismen överflyttad till Kultur och fritidsnämnden.

Perstorps Turistbyrå drivs i samarbete med Plastens Hus, och detta innebär att man delar både lokal och personal

Kommunens egen broschyr "Perstorps Smultronställen" är mycket populär och ca 2.000 exemplar distribueras/år. Smultronbroschyren uppdateras en gång/år.

Perstorps mest besökta mål är Ugglebadet, Plastens Hus och Bålingebadet.

Tyvär är det ont om övernattningsmöjligheter och i nuläget finns endast Perstorps Hotell med B&B, Vildrosor och Höns B&B samt Perstorps-bostädernas övernattningslägenheter.

KULTURVERKSAMHETEN

Allmänkulturen:

Allmänkulturen har under första halvåret bidragit med stöd till ett antal kulturella evenemang. Valborgsfirande i Stadsparken, spelmansstämman Hagstaddagen, Nationaldagsfirandet och midsommarfirandet i Hembygdsparken har genomförts med kommunalt kulturstöd.

Nationaldagen firades traditionsenligt med högtidstal, i år hölls talet av stadsarkitekt Mattias Bjellvi. Blåslaget underhöll och årets kulturpris utdelades i samband med Nationaldagsfirandet till Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse.

På vårfesten underhölls kommunens barn av Sjörovar Mange och Katta Pirat och boende vid Österbo fick ta del av musikalisk underhållning i samband med sin årliga påskfest.

Under halvåret har en barnkulturgrupp formaterats som kommer att koordinera, samordna och utveckla kommunens kulturverksamhet för barn och unga.

Biblioteket:

Biblioteket driver arbetsplatsutlåning på fyra arbetsplatser. Verksamheten är uppskattad och under årets första halva har ungefär 200 lån gjorts vid dessa utlånings ställen (något mindre

än 2013 beroende på att delar av bokbeståndet varit nerplockat pga av golvbyte i lokalen). Boken Kommer servicen omfattar för närvarande ett tiotal låntagare och tjänsten Bokbagen används av ungefär lika många.

Biblioteket har under halvåret arrangerat ett antal utställningar, Karina Manninen, Målargruppen och Alternativa Konstundan visade måleri, Perstorps Fotoklubb ställde ut fotografi i bibliotekets Konsthall. En skärmställning om katter har visats och i utställningsmontrarna har man kunnat se snidade fåglar, och samlingar av lergökar och spargrisar.

Ett antal föredragskvällar har hållits under första halvåret. Michael Segerström, Erik Ask-Upmark, Catharina Ingelman-Sundberg och Joakim Bengtsson gjorde uppskattade och välbesökta framträdanden. En lördagsförmiddag anordnade biblioteket väffelfika som drog ett trettiotal besökare.

Bibliotekspersonal har under perioden genomfört ett antal visningar av huvudbiblioteket, hållit bokprat både i biblioteket och ute hos föreningar samt varit ledare för den bokcirkel som under våren avhållit 5 träffar på biblioteket. I samverkan med Röda korset har biblioteket arrangerat ett antal språk caféer.

Barn- och ungdomar har deltagit i skrivprojekt och övningar med diktskrivning och bildcollage. De har fått höra högläsning och bokprat, delta i pyssel och fotografering och även fått ta del av filmvisningar. Inom ramen för ett projekt tillsammans med förskolorna i kommunen har biblioteket arrangerat en inspirationsdag för förskolepersonal som fått förkovra sig i dramatiserat sagoberättande och alla förskolebarn har fått delta i en övning med ritsagor. Båda dessa aktiviteter har letts av professionella utbildare. Under våren avhölls fjärde upplagan av Perstorps filmfestival i bibliotekets hörsal då årskurs åtta visade de filmer som de gjort under läsåret. Regissören Robert Lillhonga höll invigningsanförandet och berömde efter avslutad visning alla elevernas filmer. Sommarboken 2014 inleddes i juni och kommer att pågå hela sommaren.

Under halvåret har biblioteket genomfört en enkätundersökning, på pappersformulär och via nätet. Resultaten visar tydligt att bibliotekets låntagare och besökare uppskattar biblioteket och dess tjänster. Förtroendet för personalen är mycket högt, servicenivån och bemötandet får återigen väldigt gott betyg. I den mån man önskar sig förändringar handlar det i första hand om att man vill ha mer, av allt. Större utbud, nyare datorer och längre öppettider.

Personal

Personalstyrkan vid huvudbiblioteket är för närvarande sex personer med 4.76 heltidstjänster. Personal från biblioteket har under halvåret deltagit i utbudsdagar, konferens om läsning, nätverksmöten och arbetsgrupper inom Bibliotek SKNV.

Fritidsverksamhet:

Mycket av diskussionerna inom fritidssektorn har handlat om det stora behovet av en ny idrottshall och konstgräsplan. Inga politiska beslut är dock tagna om och när byggnation ska ske.

Pga att idrottshallen är fullbokad har vi tvingats hyra aktivitetstimmor för innebandyverksamheten på Persgården.

Positivt är att man påbörjat utbyggnad av bowlinghallen till en 8-banors hall och att det löst sig med aktivitetslokal för Karate- och Budoverksamheterna. Dessa lokaler räknas vara klara i mitten av augusti.

Ridledsprojektet tillsammans med kommunerna i Skåne Nordost är nu inne i slutfasen och förhoppningen är att den gemensamma ridleden ska invigas någon gång i höst

Fritidsgården har under våren haft ett stort och brett utbud av aktiviteter som är mycket uppskattade av de besökande ungdomarna.

Ugglebadet:

Under våren avslutades Ugglebadets stora renovering som påbörjades i slutet av förra verksamhetsåret. Detta medförde vissa negativa effekter för tillgängligheten av verksamheten då en del utrymmen under kortare perioder var stängda för Ugglebadets kunder. Glädjande har deltagandet för i princip alla schemalagda vattenrelaterade verksamheter ökat, vilket är positivt då badaktiviteter är vår bas och huvudaktivitet. Utomhussäsongen drog igång den 2 juni. Bra väder drar många besökare. Nya reningsystemet för badvattnet har resulterat i ett mycket klart badvatten och en väldigt uppskattad badmiljö för besökarna. Åtgärderna och förbättringarna på och omkring hoppanläggningen har blivit ett lyft både gällande säkerhet och kvalitet. Inför hösten har verksamheterna anpassats för att passa än bättre till budget men med bibehållen verksamhetskvalitet och service till kunderna.

Måluppfyllelse

I kultur- och fritidsnämnden har det också förts diskussioner om att eventuellt utöka musikskolans verksamhet till en kulturskola som förutom musikundervisning kan erbjuda ämnen som t ex dans, bild och drama.

Måluppfyllelsen för turismen, -att få turister och genomresande att stanna i Perstorp och på något sätt aktivera sig i Perstorp, har till stor del uppnåtts.

Måluppfyllelsen är hög både när det gäller bibliotek och allmänskultur.

För badet är huvudmålet att vara en mötesplats där besökarna kan samlas för träning, umgänge och rekreation, vilket kan anses vara uppnått. Målet kommer även att genomsyra höstens verksamhet.

Halvårsresultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar under första halvåret ett positivt resultat på 386 tkr.

Nämnden

Kultur och fritidsnämnden +6 tkr

Kultur och fritidskansli +11 tkr

Turism

Turistverksamheten +81 tkr

Kulturverksamhet

Allmänskultur +29 tkr

Plastens hus +5 tkr

Kulturhus/biograf +96 tkr

Musikskolan +10 tkr

Stöd till studieorganisationerna 0 tkr

Biblioteket +45 tkr

Fritidsverksamhet

Lotterihantering 0 tkr

Bidrag till föreningar +97 tkr

Idrottsplatser och bollplaner +54 tkr

Isbanor +11 tkr

Idrottshall -17 tkr

Fritidsgården +33 tkr

Ugglebadet

Ugglebadet -75 tkr.

Prognostiserat helårsresultat

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret visar på ett positivt resultat på 200 tkr under förutsättning projektet med att bygga om och

renovera upp Aulan inte kommer igång under verksamhetsåret.

Nämnden

Kultur och fritidsnämnden 0 tkr

Kultur och fritidskansli 0 tkr

Turism

Turistverksamheten 0 tkr

Kulturverksamhet

Allmänskultur 0 tkr

Plastens hus 0 tkr

Kulturhus/biograf +200 tkr

Musikskolan 0 tkr

Stöd till studieorganisationerna 0 tkr

Fritidsverksamhet

Lotterihantering 0 tkr

Bidrag till föreningar +30 tkr

Idrottsplatser och bollplaner 0 tkr

Isbanor 0 tkr

Idrottshall -30 tkr

Fritidsgården 0 tkr

Ugglebadet

Ugglebadet 0 tkr

Nämnden

Nämnden och kansliet stänger halvåret på ett marginellt positivt resultat. Kostnader knutna till lönerrevisionen i april finns med i budget och prognosen för helåret är 0 tkr.

Turism

Turistverksamheten redovisar under första halvåret ett positivt resultat. Timlönerna för turistvärd/värdinna belastar tyngre under andra halvåret och kostnaden för tryckning av uppdaterade versionen av Smultronbroschyren gör att helårsprognosen förväntas hamna enligt budgeterat resultat.

Kulturverksamhet

Allmänskulturens konto har ett positivt resultat för första halvåret. Under hösten planeras ytterligare aktiviteter och vår prognos är att landa i paritet med budgeterat.

Förvaltningen av lokalerna på Plastens hus har ett nära nog balanserat resultat. Ett litet utrymme finns för eventuella kostnadsökningar avseende tex. indexuppräknade priser ryms i budget och väntas stänga helåret i paritet med budgeterat.

Kulturhus/biografsprojektet har ändrat fokus mot ett renoveringsprojekt av Aulan på Centralskolan. Det är dock ovisst vid tiden för halvårsbokslutet om det blir något i år eller ej. Blir det inte någon igångsättning under hösten väntas prognosen för helårsresultatet väntas ge ett överskott på 200 tkr.

Musikskolan har genomgått en ny upphandling och det nya priset för höstterminen 2014 ryms inom budgeterad ram.

Biblioteket har haft intäkter över budget för förtidsröstningen i Europavalet. Under andra halvåret kommer chefsbyte ske vilket ger väntade merkostnader och därmed en prognos i paritet med budgeterat.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten visar på ett positivt halvårsbokslut men under andra halvan av verksamhetsåret är kostnadssidan tyngre.

Bidragen som överförts från kommunstyrelsen och socialnämnden är orörda och kommer att utbetalas först under hösten. Prognosen totalt för bidragsdelarna väntas ge ett överskott på 30 tkr.

Det negativa resultatet för idrottshallen beror främst på hyra av externa lokaler. Detta förvän-

tas fortgå även under hösten då lokalbrist föreligger och extern förhyrning av Persgården planeras, vilket inte ryms i budget. Prognosen väntas ge ett underskott på 30 tkr.

Ugglebadet

Under våren avslutades Ugglebadets stora renovering som påbörjades i slutet av förra verksamhetsåret. Detta medförde vissa negativa effekter för tillgängligheten av verksamheten då en del utrymmen under kortare perioder var stängda för Ugglebadets kunder. Antalet deltagande i vattenaktiviteter har varit bra. Första halvåret stänger på ett negativt resultat om 75 tkr. Personalomorganiseringar är gjorda under våren som väntas få effekt andra halvåret. Utomhusbadet har efter öppnandet haft många besökare och vädret har varit gynnsamt. Vi förväntar oss ett årsbokslut i paritet med budgeterat.

Investeringsverksamhet

Under första halvåret har investeringsmedel för 42 tkr använts av budgeterat 200 tkr. Främst är det inventarier till fritidssektorn och badet samt litet investeringar för nya datorer knutna till kommunens migreringsprojekt.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Halvårs- bokslut <u>2013</u>	Halvårs- budget <u>2014</u>	Halvårs- bokslut <u>2014</u>
<u>Biblioteket</u>			
Antal lån/dag	167	190	170
Antal lån	21 228	24 000	20 775
Lån via andra SKNV bibliotek (nytt)	4 680	3 500	4 682
Antal besök	25 421	26 500	29 572
Antal besök/dag	200	210	243
Antal internetdatorbokningar	1 994	2 250	2 801
<u>Analys av nyckeltal:</u>			
Perstorps bibliotek ingår numera i Bibliotek Skåne Nordväst och hanterade under första halvåret, utöver drygt 20 700 "egna" lån, också drygt 4 700 lån till låntagare i andra kommuner. Antalet öppettid dagar under första halvåret var något mindre än motsvarande period 2013 vilket innebär en ökning av antalet lån per dag. Utlånen vid kommunens skolbibliotek har ökat med drygt 30 % vilket visar att huvudbibliotekets satsning på aktivt arbete i skolbiblioteken ger resultat.			
Besöken på biblioteket har ökat avsevärt jämfört med samma period 2013. Biblioteket har arrangerat ett antal evenemang och detta förklarar delvis ökningen i antalet besök, det är dock tydligt att även andelen "vanliga" besök har ökat. Allt fler tycks uppehålla sig på biblioteket för att studera, träffas och använda bibliotekets publika datorer. Det senare syns också tydligt på ökningen av antalet bokningar av de publika datorerna.			
<u>Ugglebadet</u>			
Antal badbesök			
- inomhusbadet	37 092	37 500	37 331
- utomhusbadet	6 031	7 500	6 273
Summa	43 123	45 000	43 604
Babysim, antal deltagare	27	45	31
Minisim, antal deltagare	19	30	30
Simskola, antal deltagare	158	135	171
Sommarsimskola, antal deltagare	26	18	31
Vuxensim, antal deltagare	9	8	12
Rehabgymnastik, antal deltagare	33	25	35
Vattengymnastik, antal deltagare	94	40	127
Nettokostnad, kronor	3 294 363	3 366 000	3 315 786
Nettokostnad, badbesök, kronor	76,39	74,79	76,04